

万兴科技集团股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“监事会”）于2024年11月8日以通讯、邮件等方式向全体监事发出会议通知，于2024年11月13日在深圳市南山区海天二路软件产业基地5栋D座10楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席翟桂芬女士主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《万兴科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司“数字创意资源商城建设项目”延期是基于公司战略规划以及当前募投项目的实际投资情况需要做出的决策，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。其审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《募集资金使用管理办法》等规定。因此，监事会同意公司将部分募投项目延期。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

证券代码：300624

证券简称：万兴科技

公告编号：2024-074

万兴科技集团股份有限公司

监事会

2024年11月13日