

## 呈和科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

(一) 呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的通知及会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件、专人送达和电话通知等方式向全体监事、高级管理人员送达，监事会会议通知包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

(二) 本次会议于 2024 年 11 月 14 日下午在公司天河会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席何洁冰女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

(三) 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

#### (一) 审议通过《关于调整部分募投项目产能的议案》

议案主要内容：根据公司战略规划和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，结合产品生产工艺及设备使用特点，在保证产能充足的前提下，公司拟对募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”的部分产品产能进行调整优化，将原部分产品生产线的设备调整至募投项目其他产品生产线使用，以提高产品的产能利用率、生产效益及募投项目的投资回报率；募投项目的实施主体、实施地点及主要投资内容不变。调整情况具体如下：

序号	项目名称	变更前产能	变更后产能
1	广州科呈新建高分子材	6,400 吨成核剂、10,200	3,500 吨成核剂、5,400

序号	项目名称	变更前产能	变更后产能
	料助剂建设项目一期	吨合成水滑石、20,000 吨复合助剂	吨合成水滑石、20,000 吨复合助剂
	合计	36,600 吨	28,900 吨

经审议，公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目产能，是根据募投项目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整部分募投项目产能的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司监事会审议通过后需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司调整部分募投项目产能的公告》（公告编号：2024-037）。

### 三、备查文件

（一）《呈和科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

呈和科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 16 日