

## 浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 6 日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席贺晓霞女士主持会议，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，经与会监事书面表决并做出了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-149）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

##### （二）审议通过《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的公

告》（公告编号：临 2024-151）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 10 日