

湖北华强科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年2月16日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2025年审计计划》

监事会认为：公司2025年审计计划符合公司审计工作需要，有利于公司关注重点审计领域，恰当地组织和管理审计工作。公司监事会同意并通过《2025年审计计划》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2025年全面风险管理报告》

监事会认为：《2025年全面风险管理报告》客观、全面地总结了公司2024

年全面风险管理工作开展情况，对2025年公司面临的环境影响进行了简要分析，确定了公司2025年风险评估结果，符合公司实际情况，对于公司发展起到了良好的风险防控作用。公司监事会同意并通过《2025年全面风险管理报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2024年内部审计工作质量评估的议案》

监事会认为：公司 2024 年内部审计工作质量评估结果真实反映了内部审计工作质量情况，发现了薄弱环节，制定了提升内部审计工作质量的措施。公司监事会同意并通过《2024 年内部审计工作质量评估的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

监事会认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易属于公司正常业务范围，是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理、公允，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意并通过《与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《与兵器装备集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司监事会

2025 年 2 月 27 日