

世纪恒通科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2025年5月20日下午16:00在深圳市南山区粤海街道大冲一路华润置地大厦E座公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月17日以电子邮件方式发送给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，公司职工代表监事张峰先生以通讯方式出席会议），公司董事会秘书任先勤女士列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议：

1、审议通过《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金实施地点及调整内部投资结构是公司经过审慎分析后作出的决定，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《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》等相关法律规定，不存在损害上市公司利益和全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年5月21日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更募集资金实施地点及调整募投项目内部投资结构的公告》。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司使用不超过20,000万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年5月21日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过20,000万元（含）的闲置募集资金和不超过20,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2025年5月21日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2025年5月21日