

中简科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2025年5月30日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郭建强先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于公司与江苏三强复合材料有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2025 年 5 月 31 日