

中国海诚工程科技股份有限公司

独立董事 2026 年第二次专门会议

决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 2026 年第二次专门会议于 2026 年 8 月 17 日下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公司 1 号楼 2 楼会议室 1 以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的独立董事 4 名，实际收到表决票 4 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务有限公司 2026 年上半年度的持续风险评估报告》，公司独立董事认为保利财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制各类风险，能够严格按照《企业集团财务公司管理办法》等规定规范经营，监管指标符合该办法的规定，不存在重大经营风险。同意将该议案提交公司董事会审议。

公司还就 2026 年半年度报告向独立董事进行了汇报。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月22日