

## 世纪恒通科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议于2023年8月23日上午在深圳市南山区高新南九道卫星大厦公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2023年8月7日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3人，实际参加监事3人，公司董事会秘书林雨斌先生列席本次会议。会议由监事会主席胡海荣先生召集和主持。会议召开符合《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

1、审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司经营范围、调

整董事会成员人数及修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。

2、审议通过《关于公司〈2023年半年度报告〉、〈2023年半年度报告摘要〉的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告摘要》，登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》。

3、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于设立全资子公司的公告》。

4、审议通过《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网（<http://www.jjckb.cn>）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的公告》。

5、审议通过《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议案》

出席会议的监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

5.1 审议通过《关于提名胡海荣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2 审议通过《关于提名高列为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网 (<http://www.jjckb.cn>) 和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

6、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、经济参考网 (<http://www.jjckb.cn>) 和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日