

## 陕西华秦科技实业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

1、本次会议通知于2023年12月12日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。

2、会议于2023年12月15日在公司会议室以现场投票的方式进行表决。

3、本次会议由全体监事推举孙纪洲先生主持，会议应到3人，实际出席3人，部分高管列席了会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举孙纪洲先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。具体表决结果如下：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

## （二）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

陕西华秦科技实业股份有限公司监事会

2023 年 12 月 16 日