

麒盛科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性法律责任。

一、监事会会议召开情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麒盛科技”）于2023年8月14日以现场方式在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议。本次会议通知已于2023年8月1日以邮件和电话方式送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《麒盛科技股份有限公司章程》等有关规定，所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2023年半年度报告》及其摘要。

（二）审议通过了《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

（四）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《麒盛科技关于计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 15 日