

## 四川华丰科技股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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

四川华丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2024年8月26日以通讯方式召开。会议通知于2024年8月23日以电子邮件形式送达公司全体监事。

本次会议监事会主席王道光先生主持会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开及监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《四川华丰科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，形成决议如下：

##### （一）审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及上海证券交易所、中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果等事项；2024年半年度报告编制过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司《2024年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

##### （二）审议通过了《关于审议公司2024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》

经审核，公司监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金管理情况，如实履行了信息披露义务。监事会同意公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

### （三）审议通过了《关于审议公司与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》

公司监事会同意与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《四川华丰科技股份有限公司与四川长虹集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

### （四）审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，同意公司使用额度不超过人民币 22,900 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金

进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

**（五）审议通过了《关于审议公司 2024 年外汇交易额度、框架策略方案的议案》**

监事会认为：公司本次开展远期结售汇业务与日常经营紧密相关，有助于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司开展远期结售汇业务的相关审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，同意公司开展远期结售汇业务。

表决情况：赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

特此公告。

四川华丰科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 28 日