

金富科技股份有限公司 第三届监事会第十一次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次临时会议于2023年12月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年12月1日以邮件、专人通知的方式传达至全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张铭聪先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过《关于截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《截至2023年9月30日止前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第三届监事会第十一次临时会议决议》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

监事会

2023年12月9日