

中简科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建强先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议《关于公司通过受让股权投资基金份额进行对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.审议《关于控股子公司江苏常宏功能材料有限公司拟收购中简新材料发展（常州）有限公司设备资产的议案》

经审议，全体监事对《关于控股子公司江苏常宏功能材料有限公司拟收购中简新材料发展（常州）有限公司设备资产的议案》无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日