

湖北中一科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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

湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2023年9月6日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年9月2日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王普龙先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次对募投项目进行延期，仅涉及该募投项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、实施地点、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。监事会同意对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北中一科技股份有限公司监事会

2023年9月6日