

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2025年6月6日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月2日向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席姚亚琴女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于受让海南恒鑫生活科技有限公司认缴出资额及增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战略相一致，交易价格公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于对武汉恒鑫生活科技有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的交易目的符合法律法规的规定，与公司发展战略相一致，交易价格公允，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司监事会

2025年6月9日