

浙江炜冈科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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

浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2024年11月24日（星期日）在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现场召开。会议通知已于2024年11月24日通过书面的方式送达各位监事。根据公司《监事会议事规则》，鉴于事态紧急，全体监事一致同意豁免召开本次监事会的提前通知时限要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席洪星主持，全部高级管理人员列席了本次会议。本次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《关于对外投资的议案》

经审议，监事会认为本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司关于对外投资的议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

浙江炜冈科技股份有限公司监事会

2024年11月26日