

安徽皖通科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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。

安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2021年8月27日在公司会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年8月17日以纸质文件及电子邮件形式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席袁照云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

一、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》刊登于

2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度报告》刊登于2021年8月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月30日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下,利用部分闲置募集资金现金管理,有助于提高募集资金的使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。公司对未授权闲置募集资金和超额闲置募集资金进行现金管理情况进行了事后确认,监事会表示理解和认可。

本议案同意3票,反对0票,弃权0票。

《安徽皖通科技股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》刊登于2021年8月30日《证券时报》《中国

证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司对上述募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。该事项审议程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2021 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于公司聘任 2021 年度审计机构的议案》

本议案同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《安徽皖通科技股份有限公司关于拟聘任 2021 年度审计机构的公告》刊登于 2021 年 8 月 30 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

监事会

2021年8月30日