

## 湖南科创信息技术股份有限公司 第六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。

### 一、监事会会议召开情况

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已于2024年10月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2024年10月28日在长沙市岳麓区青山路678号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

#### 1、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2024年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深交所的规定，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》。

#### 2、监事会以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司预计增加的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法合规，交易价格公允、合理，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刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第十六次会议决议。  
特此公告。

湖南科创信息技术股份有限公司

监事会

2024年10月29日