金洲海洋科技股份有限公司
誠信經營履行情形

本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序與行為指南」分別於 2015 年 3 月及 2023 年 8 月經董事會通過，作為企業與組織誠信經營遵循之政策，明訂反貪污及賄賂、保密機制、反壟斷及不公平競爭行為、內線交易禁止及監督舉報等不誠信行為之禁止與防範措施，以強化誠信經營之企業文化及管理機制。

為利本公司董事及經理人瞭解與宣導本公司誠信及道德標準並切實遵循，本公司訂有「董事及經理人道德行為準則」，其內容包含利益衝突防止及禁止兼職、避免圖利或不當利益輸送、履行保密責任及防範內線交易、實現公平交易及反壟斷／反競爭行為、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為標準之行為、禁止行賄及收賄、創造平等就業環境、維護職場環境與人員健康安全及監督舉報等，並由本公司董事及經理人於每年度終了前及新任時簽署之，112 年度本公司董事及經理人簽署率為 100%。

遵循誠信經營政策聲明書

依金洲海洋科技股份有限公司「誠信經營守則」第八條規定，本人將確實遵循金洲公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、上市上櫃相關規章及其他誠信經營相關法令，於執行業務過程中，絕不為獲得或維持利益，而有直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。

此致

金洲海洋科技股份有限公司

聲明人：　　（簽名或蓋章）

中　華　民　國　1　1　2　年　1 2　月　2 9　日