

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024年2月26日
- 会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月21日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：监事陈雪如
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事陈雪如、张闻因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于单小玲女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司进行补选。经 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举陈雪如女士为公司第五届监事会股东代表监事，与股东代表监事张闻女士以及职工代表监事杨旭清先生共同组成公司监事会。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为更好的推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举陈雪如女士担任公司监事会主席，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司监事会主席任命公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 27 日