

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月18日以现场和通讯表决相结合方式在公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2024年7月18日以口头方式通知全体监事。经全体监事推选，由周虹女士主持会议，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事童东风先生以通讯方式出席。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第八次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司召开监事会临时会议应于会议召开前5日通知各监事。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，监事会特提请豁免本次监事会的通知期限，同意本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于本次监事会当日以口头方式通知全体监事。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于补选公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举周虹女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司第二届董事会董事长、第二届监事会主席及部分董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 18 日