

国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告

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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月7日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十四次会议，会议通知于2024年8月2日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

与会监事认为：鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对非职工代表监事候选人进行了意见征集，并对非职工代表监事候选人

的教育背景、工作经历、兼职等情况进行严格审查后，提名靳玉晨先生和董石女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

以上 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

(1) 提名靳玉晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(2) 提名董石女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 名与会监事，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式选举产生第六届非职工代表监事。

2. 审议通过《关于调整数字立方大厦租赁合同的议案》

与会监事认为：公司董事会在审议本议案时，该事项已通过独立董事专门会议审议，关联董事滕达回避表决，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制

度》等相关规定。本次租赁方案调整的理由充分、内容合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

《关于调整数字立方大厦租赁合同的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2024年8月8日