

新锐英诚科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2024年8月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月8日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李慧明
- 6.召开情况合法合规性说明：

全体监事一致同意豁免本次会议的提前5天通知期限，已充分了解所审议事项的必要信息；本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统官

方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案的公告》（公告编号：2024-024）。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于取消<提名赵振宇先生为公司第五届监事会股东代表监事>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东苏涛先生重新提名赵振宇先生为第五届董事会董事候选人，因此，取消提名赵振宇先生为公司第五届监事会股东代表监事。

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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

新锐英诚科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 9 日