

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

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27日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第一次会议，经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年8月27日经公司2024年第一次临时股东大会选举产生新一届非职工代表监事后，和职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成新一届的监事会成员，通过口头方式送达全体监事。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。经全体监事推举，本次会议由监事靳玉晨先生主持，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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

与会监事认为：经审议，一致同意选举靳玉晨先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

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。

### 三、备查文件

1. 第六届监事会第一次会议决议；
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27日