

证券代码：837777

证券简称：ST 中爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司

第五届监事会 2024 第三次会议决议公告

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 9 月 3 日
- 会议召开地点：中山市火炬开发区会展东路 1 号德仲广场 2 幢 402 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日 以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李文杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

(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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶意荣为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《中山爱科数字科技股份有限公司监事任

命公告》（公告编号：2024-044）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2024 年第三次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日