

## 广东天波信息技术股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月3日以书面形式通知
- 会议主持人：监事会主席庄冠祺先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于推荐公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

推荐孔林先生、胡承国先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

#### 2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：推荐孔林先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决二：推荐胡承国先生为第六届监事会非职工代表监事候选人的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第六届监事会两名非职工代表监事孔林先生、胡承国先生，和一名职工代表监事，除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。

#### 2. 议案表决结果：本议案进行了分项表决

分项表决一：关于第六届监事会非职工代表监事孔林先生薪酬的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决二：关于第六届监事会非职工代表监事胡承国先生薪酬的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

分项表决三：关于第六届监事会职工代表监事薪酬的议案，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-022)

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：

本议案不涉及关联事项，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**

(一)《广东天波信息技术股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》。

广东天波信息技术股份有限公司

监事会

2024年9月6日