

福州达华智能科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年9月9日在公司会议室举行，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的召开通知已于2024年9月2日前以书面、电话、邮件等方式送达各位监事。会议由监事会主席蒋晖先生召集并主持，应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书、董事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席蒋晖先生主持，审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司股东推荐，同意提名蒋晖先生、沈子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

1.1 选举蒋晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事

本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

1.2 选举沈子荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事

本议案表决情况：三票赞成、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

上述两位非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会，本次提名尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。公司第五届监事会任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

《关于公司监事会换届选举的公告》刊登在 2024 年 9 月 10 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件：

1、《福州达华智能科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告。

福州达华智能科技股份有限公司

监事会

二〇二四年九月十日