

## **杭州景业智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》**

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告能够严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》附件《第二十八号 科创板上市公司季度报告》以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求；公司 2024 年第三季度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》《证券法》的相关规定；公司 2024 年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

#### **（二）审议通过《关于 2024 年度中期分红预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度中期分红预案，充分考虑了经营情况、股东回

报及未来发展等各种因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州景业智能科技股份有限公司关于 2024 年度中期分红预案的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

特此公告。

杭州景业智能科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日