

深圳安培龙科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的会议通知已于2024年11月27日以通讯方式通知全体监事。本次会议于2024年12月3日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事分别是黄宗波、颜炳跃）。会议由监事会主席黄宗波主持，公司董事会秘书张延洪列席会议。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》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，此议案各子议案需逐项审议。具体情况如下：

1.01、《选举黄宗波先生为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该子议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

1.02、《选举颜炳跃先生为第四届监事会非职工代表监事》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。该子议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

上述人员简历及具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

深圳安培龙科技股份有限公司监事会

2024年12月3日