

国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议的公告

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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 18 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于转让全资子公司国投云网 40%股权暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会在审议本项关联交易时，该议案已经第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议及第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

关联监事靳玉晨、董石回避表决。

表决结果：3名与会监事，1票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第六届监事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2024年12月18日