

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》的规定。

（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《关于公司预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》，并结合 2025 年度经营状况及未来的业务发展需要预计 2026 年日常性关联交易情况，有关预计 2026 年日

常性关联交易具体情况可参考《智选数字技术（广州）股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

本议案和公司监事不存在关联关系，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《智选数字技术（广州）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 27 日