证券代码：832256　　证券简称：大乘科技　　主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 15 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 4 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：周伟平先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举周伟平先生为第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《深圳市大乘科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 15 日