证券代码：831753　　证券简称：艾博德　　主办券商：国投证券

深圳市艾博德科技股份有限公司

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 9 月 14 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 8 月 26 日 以通讯或口头方式发出

5.会议主持人：监事会主席张贤连先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，会议所做决议合法有效。

（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《关于选举张贤连先生为公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

依据《公司章程》相关规定，监事会选举张贤连先生担任公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第五届监事会任期截止。

依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对张贤连先生的相关情况进行了核查，截止本会议日，张贤连先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事会主席的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会监事签字确认的《深圳市艾博德科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

深圳市艾博德科技股份有限公司

监事会

2026 年 9 月 16 日