证券代码：830889　　证券简称：深拓智能　　主办券商：财信证券

湖南深拓智能科技股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 16 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：王天敏

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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。

监事尹俊超因出差缺席，委托监事王天敏代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。现提名汪洪、王天敏为公司第六届监事会非职

工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自 2026 年第七次临时股东会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-045）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南深拓智能科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

湖南深拓智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 10 月 29 日