

## 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第一次会议于2024年1月12日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2024年1月5日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

### 一、关于转让参股公司股权的议案

经审核，监事会认为：本次交易基于公司未来发展需要，符合公司中长期发展战略，不会损害上市公司利益。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-003）。

### 二、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案

经审核，监事会认为：本次修订是基于中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律

法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况进行的修订。

该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《关于修订并制定公司治理相关制度的公告》（公告编号：2024-004）。

### 三、备查文件

第六届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司监事会

2024年1月12日