

## 青岛雷神科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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: 2024年4月26日
- 2.会议召开地点: 公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场和通讯结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2024年4月16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人: 宋靖龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

#### (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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）的《青岛雷神科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日