

## 金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件、电话等通讯方式发出。会议于 2021 年 10 月 26 日下午在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由监事会主席成刚先生主持。本次监事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议议案经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

### 一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《2021 年第三季度报告》程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十六日