

江西百胜智能科技股份有限公司

第二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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年5月24日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2022年5月18日以邮件方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席郑鸿安先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

（一）逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为了顺利完成第三届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议按照法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会提名郑鸿安先生、徐红亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。此事项需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司第三届监事会监事任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

1、审议通过《提名郑鸿安先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《提名徐红亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-034）。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。股东大会选举产生的非职工代表监事，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三届监事会。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

江西百胜智能科技股份有限公司

监事会

2022年5月25日