

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年6月2日（星期四）在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场的方式召开。经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求，于2022年第一次临时股东大会召开后以口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。全体监事一致同意推选张仁德先生主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对议案进行了审议并做出如下决议：

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举张仁德先生为公司第三届监事会监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-027）

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会

2022年6月3日