

科捷智能科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年1月17日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2023年1月10日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席郭增水主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司预计与关联方发生的 2023 年度日常关联交易属于正常商业行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性。

综上，公司监事会同意公司本次预计 2023 年度日常关联交易事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2023年1月18日