

佳禾智能科技股份有限公司

第二届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议通知于 2023 年 2 月 20 日以电子邮件的形式发出，于 2023 年 2 月 24 日以现场方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，符合公司章程规定的法定人数，会议由监事会主席曾金林先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司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》。

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》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事会提名曾金林先生、罗君波先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

出席会议监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：

（1）提名曾金林先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名罗君波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 上的《关于监事会换届选举的公告》(2023-010)。

三、备查文件

佳禾智能科技股份有限公司第二届监事会第二十九次会议决议。

佳禾智能科技股份有限公司监事会

2023年2月24日