

广东纳睿雷达科技股份有限公司

第二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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 8 月 11 日召开公司职工代表大会和 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届监事会成员，为保障本届监事会尽快开展工作，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。经与会监事共同推举，本次会议由公司监事刘航先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<选举公司第二届监事会主席>的议案》

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举刘航先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《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》（公告编号：临 2023-036 号）。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十九日