

# 碧兴物联科技（深圳）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

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。经全体监事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，符合《公司章程》等有关规定。本次会议由全体监事共同召集并一致推举庞莉女士主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及决议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议后，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

公司监事会同意选举庞莉女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（2023-029）。

特此公告。

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月九日