

# 康平科技（苏州）股份有限公司

## 第五届监事会 2023 年第一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开职工代表大会，并于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生第五届监事会成员，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2023年12月8日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2023年第一次会议的通知，并于2023年12月8日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

经公司全体监事共同推举，本次会议由监事尹群丽女士主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

根据《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》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会同意选举监事尹群丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

尹群丽女士简历详见公司于2023年11月23日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2023-049)。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会2023年第一次(临时)会议决议。

特此公告。

康平科技(苏州)股份有限公司

监事会

2023年12月8日