

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

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、监事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年12月7日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2023年12月4日（星期一）以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，现场出席会议的监事2人，以通讯方式出席会议的监事1人，会议由公司监事会主席刘铮先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议召开情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

因公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。公司控股股东深圳市信维投资发展有限公司提名王忠诚先生、陈贵山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

第二届监事会成员任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤

勉地履行监事职责。

该议案表决结果如下：

（1） 选举王忠诚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

（2） 选举陈贵山先生为第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制选举。

三、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

监事会

2023年12月8日