

金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于2023年12月29日以电子通讯方式送达全体监事。

2、本次会议于2024年1月5日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。

5、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》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期原定于2024年9月2日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定提前进行换届选举。公司监事会同意提名游善平先生、吴建先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会逐项审议，并采用累积投票制选举。待股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2024年1月5日