

## 深圳市法本信息技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2024 年 1 月 29 日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事，于 2024 年 1 月 26 日召开的职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第四届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场直接送达结合通讯方式送达各位监事。

本次会议由全体监事推举曾家梁先生主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，出席会议的监事符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

经审议，公司监事会同意豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举曾家梁先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2024-021)。

### 三、备查文件

(一)《公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

深圳市法本信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年一月二十九日