

浙江万胜智能科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议已于2024年2月23日通过邮件、电话及专人送达等方式通知了全体监事。

2. 本次会议于2024年2月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

3. 本次会议由监事会主席叶惠智先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议。公司董事会秘书列席了会议。

4. 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：

1. 审议通过了《关于变更经营范围及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围并对《公司章程》进行相应修改，变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。本次变更经营范围及对《公司章程》的修订符合《公司法》等有关法律法规的规定，不

存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2024 年 3 月 18 日下午 14:30 在公司 A 幢六楼 1 号会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 26 日