

科捷智能科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2024年5月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年5月20日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举李晓彬女士主持本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

因情况紧急，监事会同意豁免临时监事会召开前五天通知全体监事事宜，并同意于2024年5月20日召开第二届监事会第一次会议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举李晓彬女士为公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司监事会

2024年5月21日