

国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议的公告

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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十三次会议，会议通知于2024年6月13日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

与会监事认为：为公司及董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险，有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障公司和广大投资者的利益。该事项的审议和决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，不存在损害公司股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

《关于拟购买董监高责任险的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

表决结果：3名与会监事，0票同意，3票回避，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的议案》

与会监事认为：该授权事项的审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外投资管理制度》等相关规定，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。

《关于授权管理层开展注销控股子公司美亚宏数的公告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二十三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2024年6月21日