

广东新劲刚科技股份有限公司 第五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、监事会会议召开情况

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了第五届监事会非职工代表监事。股东大会结束后，经全体监事同意，新产生的监事会于当日17:00在公司监事会会议室召开了第五届监事会第一次会议，会议通知于2024年7月5日以电子邮件的形式发出。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

由于审议事项时间较紧急，公司监事会同意豁免本次会议的通知期限，并同意于2024年7月5日召开公司第五届监事会第一次会议。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举刘平安先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于签订〈认购意向书补充协议〉的议案》

2024年1月16日，公司全资子公司广东宽普科技有限公司（以下简称“宽

普科技”) 与佛山市禅城区天承伟业投资管理有限公司签订了《认购意向书》。因设计方案调整导致工期延后,为保障双方利益,经协商一致,双方拟变更《认购意向书》相关条款,并签订《认购意向书补充协议》。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

议案表决情况: 本议案有效表决票3票, 同意3票, 反对0票, 弃权0票。

二、备查文件

1、广东新劲刚科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东新劲刚科技股份有限公司监事会

2024年7月5日