

杭州山科智能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议的公告

公司及董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

1、会议通知时间与方式

杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议由曾金南先生召集，经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，会议通知于召开当日以口头、电子邮件、电话等方式告知各位监事。

2、会议召开的时间、地点和方式

- (1) 会议时间：2024年4月26日下午16:30
- (2) 召开地点：山科智慧园B座10楼大会议室
- (3) 召开方式：以现场结合通讯方式召开
- (4) 监事出席会议情况：应出席监事3人，实际出席监事3人
- (5) 主持人：监事会主席曾金南先生
- (6) 列席人员：董事会秘书王雪洲先生

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了议案并形成以下决议：

审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，结合本公司实际，同意选举曾金南先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

杭州山科智能科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日