

## 金通灵科技集团股份有限公司 第五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、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2023 年 10 月 17 日以电子通讯方式送到全体监事。

2、本次会议于 2023 年 10 月 24 日下午 17:30 以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2023年10月25日