

深圳科瑞技术股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2022年10月11日以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年9月30日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议由监事会主席李志粉女士主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、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

经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司换届选举第四届监事会监事的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中包括2名非职工监事、1名职工监事。经有权提名人提名，非职工监事候选人为谭慧姬女士、杨光勇先生。公司第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效起算。

表决情况如下：

1、选举谭慧姬女士为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举杨光勇先生为公司第四届监事会非职工监事

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

以上议案需提请股东大会审议。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

（二）审议通过《关于第四届监事津贴方案的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案需提请股东大会审议。

具体内容及相关公告详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体的公告。

三、备查文件

公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳科瑞技术股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 12 日