

通达创智（厦门）股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第二次会议，会议通知于2023年8月18日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《公司2023年半年度财务报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度财务报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

2、关于《公司2023年半年度报告全文及摘要》的议案

具体内容详见《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3、关于《公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

公司《2023年半年度财务报告》《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、《通达创智（厦门）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2023年8月28日