

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次（临时）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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议（以下简称“会议”）于2023年12月7日14:30在公司会议室以现场表决方式召开。监事会会议通知已于2023年11月29日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事薪酬方案的议案》

公司监事均根据其在公司及子公司担任的具体职务，按公司相关职务薪酬标准与绩效考核评定薪酬。

本议案涉及监事薪酬，全体监事回避表决。

表决结果：赞成0票、反对0票、弃权0票、回避3票。

本议案直接提交至公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
监事会
2023年12月9日