

国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十二次会议，会议通知于2024年4月17日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、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

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过《2024年第一季度报告全文》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司2024年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024

年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2024年4月26日