

## 光智科技股份有限公司

### 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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

- 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议通知已于2024年10月14日以电子邮件的形式送达各位监事。
- 会议于2024年10月24日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
- 本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。其中肖溢、彭伟校以通讯表决方式出席会议。
- 会议由监事会主席肖溢女士主持。
- 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在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）披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

##### （二）审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司本次增加日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，此次增加关联交易预计事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

本议案须提交公司2024年第七次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2024年10月25日