

深圳市科思科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“科思科技”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年7月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由全体监事推选李岩先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司监事会已经换届，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，拟选举李岩先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市科思科技股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

深圳市科思科技股份有限公司监事会

2022年7月21日