

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2023年5月17日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2023年5月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈德钦主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会提名陈德钦先生、苏宝娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并对其个人履历及任职资格进行了审查，陈德钦先生、苏宝娇女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。因此，全体监事一致同意该议案内容。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

监事会

2023年5月18日