

## 卓郎智能技术股份有限公司

### 第十届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第八次会议的通知，2023年8月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张月平先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

##### （一）关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案

经审核，监事会一致认为：公司2023年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2023年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况、经营状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他有关规定的行为。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

##### （二）关于注销回购股份暨减少注册资本的议案

经审核，监事会一致认为：本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规规定，相关审议和决策程序合法、合规。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东，

尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本次注销回购股份并减少注册资本事项。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日