

深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2024年3月13日下午以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知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先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、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

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了《关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

监事会认为：公司本次授信及担保事项是为满足公司及子公司的日常经营发展需求，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为本公司下属全资子公司和控股子公司，公司对被担保对象享有充分的控制权，担保风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东利益的情形。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2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-017）。

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

2024年3月14日