

## **深圳精智达技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告**

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

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2024年5月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2024年5月6日通过电子邮件送达全体监事。会议由监事会主席陈苏里召集并主持，会议应到监事三人，实到监事三人。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳精智达技术股份有限公司公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事就会议议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于修订〈深圳精智达技术股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司监事会

2024年5月11日