

## 依米康科技集团股份有限公司

### 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 12 月 23 日以专人送达和电话通知的方式发出会议通知，并于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《依米康科技集团股份有限公司公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

#### 二、监事会会议议案审议情况

本次会议经全体参会监事审议，并以记名投票的方式通过了如下议案：

#### 审议通过《关于全资子公司智能工程拟签署<工程分包合同>暨关联交易的议案》

监事会经审议认为：本次智能工程与关联方桑瑞思拟签署《工程分包合同》是基于双方日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要；本次关联交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平、公正的原则，符合诚实信用、自愿的原则，工程价款结算方式合理，不存在损害公司和公司股东利益，特别是中小股东的利益的情形。本次交易及决策程序符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于全资子公司智能工程拟签署工程分包合同暨关联交易的公告》。

#### 三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司监事会

2022年12月29日