

珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月16日以现场结合通讯方式召开。为了保证公司第五届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前五日通知时限的要求。本次会议的通知于2022年5月16日以口头方式向公司全体监事发出。本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别为徐学恩、闫磊。会议由公司监事会主席徐学恩主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，形成以下决议：

审议通过了《关于选举徐学恩为第五届监事会主席的议案》

公司监事会已完成换届选举工作，公司第五届监事会由徐学恩、闫磊、张锦标3人组成。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，拟选举徐学恩为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议选举通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

上述人员简历详见公司于 4 月 26 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

1. 珠海安联锐视科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

珠海安联锐视科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 16 日