

## 深圳市智信精密仪器股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议的公告

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

深圳市智信精密仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十次会议于2023年11月22日在公司会议室召开。本次会议已于2023年11月18日向全体监事发出了会议通知。本次会议由监事会主席王雄杰先生召集并主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于提名公司第二届监事会候选人的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

同意提名李娜女士及巫景文先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票制进行选举通过后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》。

#### (二) 审议通过《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司第二届董事、监事薪酬方案的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票，关联监事李娜女士回避表决本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### (三) 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023

年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于向银行申请综合授信及提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向银行申请综合授信及提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过，尚需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

公司第一届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司监事会

2023 年 11 月 23 日