

光智科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知已于2024年1月13日以电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于2024年1月15日以通讯的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。其中肖溢、彭伟校、范长龙以通讯表决方式出席会议。
4. 会议由监事会主席肖溢女士主持。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1. 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司2024年度拟与关联方发生的交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计公告》。

本议案须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日