

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议的公告

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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 21 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第二次会议。会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

1. 审议通过《2024 年第三季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》详见公司同日刊登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）的相关公告。《2024 年

第三季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《上海证券报》。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第六届监事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2024年10月23日