

广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于2024年11月18日在公司总部会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席周军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

经与会监事审议，鉴于《中华人民共和国公司法（2023年修订）》已于2024年7月1日起施行，公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。与会监事一致同意对《监事会议事规则》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司监事会

2024年11月19日