

深圳市亿道信息股份有限公司 第四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、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

深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年12月17日发出会议通知，于2024年12月20日以现场方式召开。全体监事一致推举本次会议由马保军先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书乔敏洋女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举马保军先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

马保军先生的简历详见公司2024年12月5日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于监事会换届选举的公告》（2024-077）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市亿道信息股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十日