

通达创智（厦门）股份有限公司
第二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、监事会会议召开情况

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届监事会第六次会议，会议通知于2024年1月26日以书面和电子邮件方式送达。公司监事会主席黄静主持本次会议，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议了以下议案：

1、关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案

经核查，监事会认为：本次关联租赁，目的是为了提高公司资产利用率和公司整体的盈利能力。同时公司本次租赁价格是在参考市场公允价格基础上，经交易双方公平、友好、自主协商确定，价格公允，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次关联交易事项。

具体内容详见《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。

表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

2、关于《公司注册资本变更及修订<公司章程>》的议案

经核查，监事会认为：公司本次注册资本变更并对《公司章程》相应条款进行修订，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司

章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的公告》《公司章程》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2024年1月31日