

光智科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议通知已于2024年4月3日以电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于2024年4月8日以现场和通讯相结合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》（以下简称“《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

（一）审议通过了《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案须提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向子公司增资暨关联交易的公告》。

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九次会议决议。
特此公告。

光智科技股份有限公司
监事会
2024年4月9日