

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2025-010

科大智能科技股份有限公司 第六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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年1月24日在公司会议室以现场表决的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议以口头方式发出会议通知，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事共同推举陈晓漫先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司2025年第一次临时股东大会选举陈晓漫先生为公司第六届监事会非职工监事，并与另外两名监事组成公司第六届监事会。为确保公司第六届监事会的各项工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举陈晓漫先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满为止。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十四日