

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“会议”）会议通知于 2022 年 9 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 9 月 8 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人罗天明先生主持。

本次会议通过记名投票表决的方式形成了以下决议：

1、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意将该议案提交 2022 年第五次临时股东大会审议；

公司编制的截至 2022 年 6 月 30 日的《兴民智通（集团）股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》和和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于兴民智通（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》于 2022 年 9 月 9 日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的议案》。

具体内容请见公司于 2022 年 9 月 9 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为参股公司深圳市金语科技有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 8 日