

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第一次会议。根据《监事会议事规则》规定豁免本次会议的提前通知时限要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经与会监事共同推举，本次会议由徐志东先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐志东先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会相同。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2022-025）。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》。

监事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制与审议程序、内容与格式符

合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，能够公允地反映公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，未发现公司参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证公司《2022 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日