

深圳市长亮科技股份有限公司

第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于2022年12月8日向全体监事发出通知，并于2022年12月12日下午16时至17时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。

本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市长亮科技股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，监事会一致同意选举宫兴华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

具体信息详见公司于2022年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内审部门负责人及证券事务代表的公告》。

特此公告。

深圳市长亮科技股份有限公司监事会

2022年12月12日