

**金通灵科技集团股份有限公司  
第五届监事会第十二次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2023 年 5 月 12 日以电子通讯方式送到全体监事。

2、本次会议于 2023 年 5 月 19 日下午 16:30 以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会副主席曹小建先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

**（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》**

公司监事会同意选举游善平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2023 年 5 月 19 日