

昆船智能技术股份有限公司 第二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。

一、监事会会议召开情况

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月2日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2023年6月2日以口头方式送达全体监事。本次会议由程哲先生召集并主持，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事童东风先生以通讯方式出席。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关规定，监事会同意选举程哲先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司召开监事会临时会议应于会议召开前 5 日通知各监事。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，监事会特提请豁免本次监事会的通知期限，同意本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于本次监事会当日以口头方式向全体监事发出。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 2 日