

康平科技（苏州）股份有限公司

第四届监事会 2023 年第七次（临时）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

康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月18日以电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会2023年第七次（临时）会议的通知，并于2023年11月22日在公司会议室以现场会议方式召开本次会议。

本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，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》的有关规定，公司监事会现进行换届选举。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，由公司股东大会选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司监事会同意提名尹群丽女士、郭文彬先生为公司第五届监事会非职工代

表监事候选人。

出席会议的监事对每位非职工代表监事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决情况如下：

1.1 《提名尹群丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

1.2 《提名郭文彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、第四届监事会2023年第七次（临时）会议决议。

特此公告。

康平科技（苏州）股份有限公司

监事会

2023年11月23日