

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2024-009

## 深圳市杰美特科技股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年2月5日（星期一）上午在公司会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由监事会主席刘述卫先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### 三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

监事会

2024年2月5日