

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告

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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第五届监事会第二十次会议，会议通知于2024年3月14日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席许光锋先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

#### 1. 审议通过《关于参股公司减资暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司与关联方拟发生的关联交易属于公司正常经营所需，关联交易遵循市场公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益的情况；相关审议决策程序合法、合规。

公司独立董事对此发表了同意的意见。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 第五届监事会第二十次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2024年3月23日