

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十五日