

## 光智科技股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知已于2024年5月14日以电子邮件的形式送达各位监事。
2. 会议于2024年5月15日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。
3. 本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。其中肖溢、彭伟校以通讯表决方式出席会议。
4. 会议由监事会主席肖溢女士主持。
5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司向特定对象发行A股股票的决议有效期即将届满，相关事项仍在办理中，为保证本次发行相关工作顺利完成，同意将公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期延长12个月，自原有效期届满之日起计算，即有效期延长至2025年6月8日。除延长前述有效期外，其他事项保持不变。

本议案须提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司向特定对象发行A股股票决议有效期及相关授权延期的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 16 日