

昆船智能技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年7月2日以通讯方式在公司会议室召开。经全体监事同意豁免本次会议通知期限要求，会议通知于2024年7月1日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由全体监事共同推举的赵波涛先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会认为：公司（含下属全资子公司）根据实际经营情况增加2024年度与关联方将要发生的日常关联交易额度，是公司（含下属全资子公司）正常的商业往来，不存在违反公开、公平、公正原则的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司（含下属全资子公司）的独立性产生影响。董事会在审议表决该事项时，程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于原非职工代表监事程哲先生和李学山先生因工作调整申请辞去监事职

务，为了确保监事会的正常运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《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，公司监事会提名周虹女士、王得丞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

逐项表决结果如下：

2.1 提名周虹女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 提名王得丞先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于豁免公司第二届监事会第七次会议通知期限的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司召开监事会临时会议应于会议召开前 5 日通知各监事。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，监事会特提请豁免本次监事会的通知期限，同意本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。会议通知于 7 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

昆船智能技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日