

北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以电子邮件方式于2024年8月5日向全体监事发出。本次会议于2024年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席罗劫主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

审议通过《关于提请审议增加公司2024年度日常关联交易预计的议案》

同意增加公司2024年度日常关联交易预计。

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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天玛智控关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会

2024年8月10日