

江苏金智科技股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出,于 2024 年 8 月 28 日下午 16:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席臧胜先生主持,会议应出席监事 3 名,全体监事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、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

经与会监事认真研究和充分讨论,形成如下决议:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

公司 2024 年半年度报告全文见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>,半年度报告摘要同时刊登在 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案》。

经认真审核, 监事会认为: 公司 2024 年半年度利润分配方案, 符合《公司法》、《公司章程》、公司《关于未来三年股东分红回报的规划 (2024-2026 年度)》及证券监管机构关于利润分配的有关规定, 该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报, 符合公司及全体股东的利益。

详细内容见 2024 年 8 月 30 日的《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《江苏金智科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日