

深圳市实益达科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、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

深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2024年8月26日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于2024年9月5日在深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路10号实益达锦龙厂区会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。与会监事一致推举监事杨振宇先生主持召开了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

监事会经审核认为，一致同意选举杨振宇先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会期满之日止。

杨振宇先生简历详见公司于2024年8月20日披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

三、备查文件

- 第七届监事会第六次会议决议；
- 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市实益达科技股份有限公司

监事会

2024年9月6日