

深圳市特发信息股份有限公司
监事会第九届一次会议决议公告

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。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于2024年10月28日在特发信息港大厦公司会议室召开第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，出席监事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经半数以上监事推举，会议由监事尹章儒先生主持，会议经过举手投票，逐项审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举尹章儒先生为公司第九届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

尹章儒先生简历详见公司于2024年10月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》

经监事会主席推举，同意聘任杨旭女士为公司第九届监事会秘书。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

杨旭女士简历详见公司于2024年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《董事会第九届一次会议决议公告》。
特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监事会

2024年10月29日