

# 通达创智（厦门）股份有限公司

## 第二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

通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召开第二届监事会第十一次会议。本次会议由公司监事会主席召集，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以书面和电子邮件方式送达。

本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中，委托出席的监事 0 人，以通讯方式出席会议的监事 3 人），缺席会议的监事 0 人，会议由监事会主席黄静主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《通达创智（厦门）股份有限公司章程》《通达创智（厦门）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议议案一《关于 2024 年第三季度报告的议案》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第三季度报告的程序，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、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第三季度报告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案业经审计委员会审议通过。

## 2、审议议案二《2024 年中期利润分配方案》

**表决结果：**同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。

## 三、备查文件

公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

通达创智（厦门）股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日