

## 广东富信科技股份有限公司

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年12月20日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知已于2024年12月20日以书面方式送达全体监事。全体监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，一致同意豁免本次监事会会议的提前通知时限。召集人梁竞新先生已在监事会会议上就豁免本次监事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体监事无异议。

经与会监事一致推举，本次会议由公司职工代表监事梁竞新先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1、主要内容：经审议，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司监事会同意选举梁竞新先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期结束之日止。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

监事会

2024年12月21日