

## 国投智能（厦门）信息股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于2025年1月23日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届监事会第五次会议。会议通知于2025年1月16日以电子邮件和即时通讯的方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由监事会主席靳玉晨先生召集和主持，会议的召集、召开符合法律、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

全体监事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

#### 1. 审议通过《关于向关联方转让河南中电信应收账款债权暨关联交易的议案》

经审议，与会监事认为：公司董事会在审议本项关联交易时，该议案已经第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议及第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过，其审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，

不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名与会监事，3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

### 三、备查文件

1. 第六届监事会第五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司监事会

2025年1月23日