

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于 2025 年 4 月 18 日召开，公司已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，亲自出席会议监事共 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事推举，本次会议由监事张媛女士召集并主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司全体监事一致同意，选举张媛女士为公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

张媛女士简历详见公司于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-17）。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日