

深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

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

深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次（临时）会议（以下简称“会议”）于2025年7月21日10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2025年7月17日通过专人送达、邮件等方式发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设印尼生产基地的议案》

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

- （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）其他文件。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
监事会
2025年7月23日