

深圳市同为数码科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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。

深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十次会议于2023年12月12日下午以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B4座23楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的通知已于2023年12月6日以电子邮件方式发出。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议案：

一、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范治理水平，完善公司治理结构，切实维护公司和股东的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等其他法律法规和规范性文件，结合公司的实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

修订后的公司《监事会议事规则》详见巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市同为数码科技股份有限公司

监事会

2023年12月13日