

## 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会召开情况

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年12月26日（星期二）以现场会议的方式在公司会议室召开。在公司同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事后与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第二届监事会，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。经全体监事共同推举，会议由监事王忠诚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举王忠诚先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

1、深圳市曼恩斯特科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司

监事会

2023年12月26日