

国投智能（厦门）信息股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议的公告

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4月25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七次会议。会议通知于2025年4月18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《2025年第一季度报告》

经审议，与会监事认为：公司董事会编制和审议公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整反映了公司2025年第一季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年第一季度报告》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2025 年第一季度报告披露的提示性公告》同日刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。

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. 第六届监事会第七次会议决议；
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 4 月 26 日