

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）会议通知以邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月19日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人罗天明先生主持。

本次会议通过记名投票表决和通讯表决相结合的方式形成了以下决议：

1、审议通过了《关于补选第五届监事会股东代表监事的议案》，并同意将该议案提交2022年第四次临时股东大会审议；

因王冠芳女士申请辞去公司第五届监事会监事职务，为保证监事会各项工作正常开展，同意补选李杰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容请见公司于2022年8月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分董事、监事和高级管理人员变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2022年第四次临时股东大会审议。

具体内容请见公司于2022年8月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；。

具体内容请见公司于2022年8月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》。

具体内容请见公司于 2022 年 8 月 20 刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 19 日

附件：

监事候选人简历

李杰：男，中国国籍，无境外居留权，1992年1月出生，汉族。本科学历，学士学位。曾就任深圳市东网科技有限公司，现任兴民智通（集团）股份有限公司行政经理。

截至本公告日，李杰先生未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。