

深圳市捷顺科技实业股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

鉴于深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会选举产生公司第六届监事会成员，为了保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第六届监事会第一次会议通知已于 2022 年 5 月 11 日以电子邮件或电话方式发出，会议于 2022 年 5 月 18 日在深圳市龙华区观盛二路 5 号捷顺科技中心 A 座 2306 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席许建生先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的要求，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经公司第六届监事会提名，全体监事一致选举非职工代表监事许建生先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

以上有关内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于监事会完成换届选举的公告》。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司监事会

二〇二二年五月十九日