

金通灵科技集团股份有限公司  
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

1、金通灵科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知及相关资料于2024年1月16日以电子通讯方式送达全体监事。

2、本次会议于2024年1月22日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。

3、本次会议应到监事3人,实到监事3人。

4、经全体监事推举,会议由吴建先生主持。

5、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》等法律法规以及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举吴建先生为公司第六届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**表决结果:** 同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司监事会

2024年1月22日