

光智科技股份有限公司

第五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、会议召开情况

1. 光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年6月8日下午以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

2. 公司于同日召开的2023年第三次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经第五届监事会全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体监事送达。

3. 本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中肖溢、彭伟校以通讯方式出席会议。

4. 经过半数监事共同推举，会议由监事肖溢女士主持。

5. 本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举肖溢女士为公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事表决，选举肖溢女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

光智科技股份有限公司

监事会

2023年6月8日