

## 深圳市隆利科技股份有限公司 第三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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议在公司 2022 年第五次临时股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后,经全体监事同意豁免会议通知时间要求,以专人送达等方式向全体监事送达,并于 2022 年 12 月 26 日在在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议由监事王琺女士主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定,会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决,审议通过以下事项:

#### 1、审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决,选举王琺女士为公司第三届监事会主席,任期三年,自本次监事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票

本项议案内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、高级管理人员离任的公告》。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市隆利科技股份有限公司

监事会

2022年12月26日