

深圳市金溢科技股份有限公司

第四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

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年6月30日在公司会议室以现场表决方式召开，根据《公司章程》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司部分高级管理人员列席本次会议，与会监事一致推举监事周海荣先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意选举周海荣先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

周海荣先生简历详见公司2023年6月14日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

2023年7月1日