

厦门盈趣科技股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议于2023年03月28日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼830会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年03月23日以电子邮件等方式送达。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均出席了本次会议。本次会议由监事会主席吴文江先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于参与设立创新研究院的议案》。

经审核，监事会认为：公司作为发起人与脑机交互与人机共融海河实验室、厦门市科学技术局联合设立厦门脑机接口与智慧健康创新研究院（以民政部门最后审定的名称为准，以下简称“研究院”），并以自有资金捐赠人民币700万元作为研究院的开办资金，是为了充分利用天津大学在人才、科研等相关领域的优势，共享科技创新应用成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于参与设立创新研究院的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

监事会

2023年03月29日