

证券代码：300222

证券简称：科大智能

公告编号：2024-056

## 科大智能科技股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2024年11月18日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年11月15日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐枫巍先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案：

### 一、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司监事会认为公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次回购股份不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，不影响公司上市地位，公司监事会一致同意本次回购股份事项。

《关于回购股份方案的公告》具体内容详见2024年11月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

**表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。**

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十八日