

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二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。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年11月8日在公司会议室举行。鉴于公司于同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生了第二届监事会非职工代表监事成员，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，全体监事一致同意免除本次会议的提前通知要求，本次会议通知于2023年11月8日以口头方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体监事共同推举监事刘涛先生为本次会议的召集人并主持会议。全体监事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

经全体监事一致同意，选举刘涛先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号2023-044）。

备查文件：

公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司监事会

2023年11月9日