

## 江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

江西天利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年10月10日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议：

**1、审议通过《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额期限的议案》；**

经审议：监事会认为该议案的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长授权公司经营层择机处置天数通所持软通动力股票对应份额期限的公告》。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西天利科技股份有限公司监事会

二〇二四年十月十日