

## 广州凌玮科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2025年1月17日以电子邮件、微信通知等方式发出，并于2025年1月22日在公司总部大会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席胡巍先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分合议并表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《章程》有关规定，公司监事会拟提名胡巍先生、刘婉莹女士为公司第四届监事会股东代表监事，职工代表监事将通过公司职工代表大会选举产生。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司监事会

2025年1月23日