

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正承销保荐

安徽明瑞智能科技股份有限公司 第三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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：安徽省滁州市黄山北路 11 号安徽明瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日 以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人：全体监事推举的监事王道军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王道军先生为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2021 年第二次临时股东大会和 2021 年第一次职工代表大会已选举

出第三届监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，现公司第三届监事会全体监事选举王道军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 28 日