

深圳市索智科技股份有限公司 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: 2020年9月16日
- 2.会议召开地点: 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: 2020年9月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人: 蒋万军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举蒋万军先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现第二届监事会全体监事共同推选蒋万军先生为公司监事会主席,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。

蒋万军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市索智科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市索智科技股份有限公司

监事会

2020年9月16日