

证券代码：833135

证券简称：中源智人

主办券商：华融证券

## 中源智人科技（深圳）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：2020年11月17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11月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴小星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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《关于选举第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事吴小星、敬国胜、韦建端联合提议，选举吴小星为公司第三届监事会主席。吴小星为连选连任，任期自监事

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中源智人科技（深圳）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

中源智人科技（深圳）股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 18 日