

证券代码：832355

证券简称：动脉智能

主办券商：西南证券

山东动脉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：2020年12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12月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杜庆芳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举杜庆芳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2020年第一次临时股东大会已选举产生公司第三届监事会非职工代表监事，连同已选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。公司

拟选举杜庆芳先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期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，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

《山东动脉智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

山东动脉智能科技股份有限公司

监事会

2020 年 12 月 17 日