

证券代码：430735 证券简称：ST 智达康 主办券商：申万宏源承销保荐

南京智达康无线通信科技股份有限公司

第五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5月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年5月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周泽林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举周泽林为公司第五届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第五届监事会成员已由公司2020年度股东大会和公司2021年第二次职工代表大会选举产生，根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一人，监事会主席由公司监事担任，由全体监事过半数选举产生。监事会拟推选周泽林

当选监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

周泽林不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席资格，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

经与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第一次会议决议》；

南京智达康无线通信科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 20 日