

证券代码：835027

证券简称：江宸智能

主办券商：财通证券

## 宁波江宸智能装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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6月8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：2021年5月29日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：项奇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《2020年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司监事会就2020年度监事会主要履行职责情况进行了总结。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2020年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

报告主要内容为2020年公司经营成果、期末财务状况及对外担保、现金流量情况、主要财务指标完成情况等。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2021年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

报告主要内容为2021年公司经营计划安排、财务指标预算安排等。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司公告（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况

关联监事项奇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名项奇为第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举。

现提名项奇为第三届监事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届监事会监事，任期三年。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名朱立安为第三届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举。

现提名朱立安为第三届监事会候选人，获股东大会审议通过后正式成为第三届监事会监事，任期三年。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《宁波江宸智能装备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

宁波江宸智能装备股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 8 日