

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：安信证券

## 江苏中科君达物联网股份有限公司

### 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7月5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6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭小峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名郭小峰、李丽云为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；

上述两位非职工代表监事将与 2021 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事刘培政组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

通过对上述两名非职工代表监事候选人的核查，上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司印章的《第二届监事会第八次会议决议》

（二）经与会监事和记录人签字确认的《第二届监事会第八次会议会议记录》

江苏中科君达物联网股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 6 日