

证券代码：835935

证券简称：茂昂智能

主办券商：安信证券

## 上海茂昂智能科技股份有限公司

### 第二届监事会 2021 年第二次会议决议公告

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 7 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 25 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：江珊珊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于上海茂昂智能科技股份有限公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名江珊珊女士、施金辉先生担任上海茂昂智能科技股份有限公司第三届监事会股东代表监事候选人。经查，江珊珊女士、施金辉先生均不属

于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示网站公示的失信联合惩戒名单的情形，符合监事任职资格。该事项尚需提交公司股东大会审议通过后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《上海茂昂智能科技股份有限公司第二届监事会2021年第二次会议决议》

上海茂昂智能科技股份有限公司

监事会

2021年7月9日