

证券代码：834741

证券简称：三棱股份

主办券商：华林证券

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

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19日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 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7月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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即将届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，

进行公司监事会换届选举。经公司监事会审查，同意提名刘辉女士、周伟丽女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述二名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 19 日