

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

## 江苏威龙智能科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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8月18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8月8日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱荣俊
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》及有关法律、法规和《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《江苏威龙智能科技股份有限公司 2021 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

《江苏威龙智能科技股份有限公司 2021 年半年度报告》

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，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成。其中：职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名举吴忠平、周桂生为公司第三届监事会成员中非职工代表监事，吴忠平、周桂生与公司职工代表监事朱荣俊共同组成本届监事会。公司第三届监事会成员中非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过本议案之日起就任。

上述非职工代表监事候选人吴忠平、周桂生为连任监事，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。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏威龙智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

监事会

2021年8月20日