

证券代码：837385

证券简称：海力智能

主办券商：天风证券

四川海力智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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9月2日
- 2.会议召开地点：成都市成华区三友路3号3楼会议室
- 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23日以短信方式发出
- 5.会议主持人：王梦斐
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，提名王梦斐、欧央明二人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。本次监事会会议提名选举的非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后，将与公司职

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。第三届监事会成员任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《四川海力智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

四川海力智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 3 日