

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司 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10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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席范晓靓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容：

公司监事、监事会主席范晓靓先生申请辞去监事、监事会主席职务，现提名李旭先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

李旭先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

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

不涉及回避表决事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的第二届监事会第八次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 19 日