

证券代码：837430

证券简称：良时智能

主办券商：光大证券

上海良时智能科技股份有限公司 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11月17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11月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张湘帆女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《上海良时智能科技股份有限公司章程》、《上海良时智能科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东凌建民先生提名张湘帆、伍佳宇为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

张湘帆、伍佳宇系公司第二届监事会监事，本次为续聘。两名拟任监事不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张连存共同组成公司第三届监事会。公司监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

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)《上海良时智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海良时智能科技股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 17 日