

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年11月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：薛晗女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于提名公司第三届监事会候选人薛晗的议案》、《关于提名公司第三届监事会候选人万淑云的议案》，选举薛晗、万淑云为第三届监事会股东代表监事；公司2021年第一次职工代表大会代表李磊为公司第三届监事会职工代表监事，股东代表监事和职工代表监事共同组成第三届监事会。现经全体监事一致同意，选举薛晗为公司第三届监事会主席，任期三年，任期期限自本次监事会审议通过之日起至本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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 18 日