

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

## 上海智子信息科技股份有限公司 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23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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘志鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

#### （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《选举刘志鹏先生为公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举刘志鹏先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

监事会

2021年11月23日