

证券代码：836362

证券简称：奥智智能

主办券商：华泰联合

苏州奥智智能设备股份有限公司 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12月14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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：肖建良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会对股东推举的监事会股东代表监事候选人进行了任职资格审查，现提名肖建良、

包建平为第三届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起计算）。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

苏州奥智智能设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 15 日