

证券代码：873008

证券简称：智真科技

主办券商：南京证券

南京智真电子科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张仲宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京智真电子科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，提名张仲宁为公司第三届监事会非职工代表监事候选

人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。非职工代表监事候选人尚须提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，任职期限自股东大会决议通过之日起 3 年。

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京智真电子科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 21 日