

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）股份有限公司监事任命公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年 12 月 21 日审议并通过：提名尹雪洁为公司第二届监事会监事。任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由张其辉先生主持。决议表决情况为：同意 3 人，占出席会议监事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议监事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议监事人数的 0%。

提名尹雪洁女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为加强公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据股东提名变更董事；公司原监事孙佳程因岗位职责变更原因辞去监事职务导致公司监事会人数不足，根据《公司法》及《公司章程》的规定增补公司监事。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

为保障监事会的正常运行，在公司选举新任监事完成前，原监事孙佳程将继续履行监事职务。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次改选监事系公司股东调整岗位职责导致，对公司生产、经营没有不利影响，本次监事任命亦符合法律法规的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

小乙物联科技（北京）股份有限公司
监事会

2021年12月22日