

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12月30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12月30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：

本次会议的召开符合《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《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

鉴于本届监事会成员已由2021年第一次临时股东大会选举产生，为提高效率，第三届董事会第一次会议于2021年第一次临时股东大会结束之后在公司会议室召开，全体监事自愿放弃提前收到第三届监事会第一次会议通知的权利，豁

免提前通知召开第三届监事会第一次会议，确认对本次会议的通知、召集和召开无异议。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

经全体监事协商一致，同意选举肖建良监事为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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

苏州奥智智能设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

苏州奥智智能设备股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 31 日