

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：2022 年 1 月 5 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 22 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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据我国法律法规及《南京智真电子科技股份有限公司章程》的规定，经公司第三届监事会成员共同协商，拟选举张仲宁先生为南京智真电子科技股份有限公司第三届监事会主席，自第三届监事会第一次会议决议之日起生效，任期三

年。

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。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

南京智真电子科技股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 7 日