

证券代码：870855

证券简称：泰尔视控

主办券商：东北证券

深圳泰尔智能视控股份有限公司 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 3 月 8 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：2022 年 3 月 8 日以书面送达方式发出，参会监事一致同意豁免提前 3 日通知
- 5.会议主持人：经参会监事一致推荐由监事王超主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（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 2 人。

监事王鸿杰因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王鸿杰先生为监事会主席》议案

- 1.议案内容：

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司第三届监事会非职工代表监事为王鸿杰、王超，经公司 2022 年第一次职工代表大会选举通过，公司第三届监事会职工代表监事为袁鹏。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举王鸿杰先生为公司监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 2 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

《深圳泰尔智能视控股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳泰尔智能视控股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 9 日