

证券代码：839156

证券简称：元泰智能

主办券商：兴业证券

江苏元泰智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：文洪波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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3人。

监事王进奇因工作出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

江苏元泰智能科技股份有限公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名文洪波、王进奇公司第三届监事会非职工代表监事候选人。文洪波、王进奇均为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职

工代表监事组成公司第三届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第二届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

文洪波、王进奇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《江苏元泰智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 21 日