

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4月6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31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2人。

监事王进奇因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现选举文洪波先生为公司第三届监事会主席候选人。监事会主席任职期限自第三届监事会第一次会议选举通过之日起至第三届监事会期满之日为止，任期三年。文洪波先生符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的监事会主席任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名

单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏元泰智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

江苏元泰智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 6 日