

证券代码：872106

证券简称：爱克信

主办券商：国信证券

深圳市爱克信智能股份有限公司 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 5 月 17 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 5 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名李道兵先生、雷挺先生为第三届监事会监事候选人，李道兵为连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。监事任期三年，

自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。本次公司监事会换届属于正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

详情请见 2022 年 5 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-017)。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市爱克信智能股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市爱克信智能股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日