

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

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6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5月23日以口头方式发出
- 5.会议主持人：袁鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于提名“朱洁”为第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，现提名朱洁女士（连任）为公司第三届监事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届监事会任期届满时止朱洁女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会选

举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名“黄丽萍”为第三届监事会成员》议案

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，现提名黄丽萍女士为公司第三届监事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第三届监事会任期届满时止。黄丽萍女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

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

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 8 日