

证券代码：870870

证券简称：华信智能

主办券商：开源证券

深圳市华信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 6 月 15 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405 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 6 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄学嘉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于选举黄学嘉先生为公司第三届监事会监事主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定提名黄学嘉先生为公司监事会监事主席，任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至

第三届监事会届满之日止。

黄学嘉先生未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒且不属于失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市华信智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

深圳市华信智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 17 日