

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月13日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：朱洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见2022年6月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn），公告名称《江苏中盈高科智能信息股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（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事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日