

证券代码：872483

证券简称：成利吉

主办券商：开源证券

成利吉（厦门）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8月4日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期观日路26号成利吉办公楼会议室
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7月20日，电话、邮件。
5. 会议主持人：严瑞娥女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由三名监事组成。经公司监事会研究，提名张标光、朱子龙为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事严瑞娥共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。截止本公告披露日，张标光、朱子龙均未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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：

该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

《成利吉（厦门）智能股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

成利吉（厦门）智能股份有限公司

监事会

2022年8月8日