

证券代码：839223

证券简称：锐丰智科

主办券商：财通证券

## 江苏锐丰智能科技股份有限公司 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12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8月6日，以电话方式通知
5. 会议主持人：周杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司章程》、《江苏锐丰智能科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，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《关于公司非职工监事换届选举》议案

1. 议案内容：

提名周杰为公司第三届非职工监事，与职工代表监事组成第三届监事会。以上监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。新选举的第三届监事会非职工代表监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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：

无需回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 江苏锐丰智能科技股份有限公司第二届监事会第九次

会议决议

江苏锐丰智能科技股份有限公司

监事会

2022年8月15日