

证券代码：871047

证券简称：中卓智能

主办券商：开源证券

无锡中卓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22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10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王鲍寿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规 and 公司章程的规定，将公司2022年半年度报告予以汇报。具体内容详见于2022年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-011）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 7 月 1 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，经资格审查，现提名鲍海峰、蔡俊担任第三届监事会监事，本次提名监事将与 2022 年第一次职工代表大会选举的职工监事代表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之日起计算。

鲍海峰、蔡俊均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡中卓智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

无锡中卓智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日