

证券代码：831770

证券简称：ST 同智科

主办券商：中泰证券

山东同智创新能源科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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9月27日
- 2.会议召开地点：公司第一会议室
- 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9月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张清奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名高国超为公司监事的议案》；

1.议案内容：

原监事王洪东因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司相关工作的顺利开展和有序进行，现提名高国超先生为公司

监事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至本届监事会届满为止。

经核查，高国超不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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

本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。

(二) 审议通过《关于提请董事会召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请董事会召集 2022 年第二次临时股东大会，于 2022 年 10 月 18 日召开股东大会。

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

与会者签字的《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 28 日