

证券代码：830870

证券简称：松宝智能

主办券商：开源证券

## 铜陵松宝智能装备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：张魏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名张魏先生为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2022年12月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名张魏先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司

法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于提名裴天勇先生为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会提名裴天勇先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。上述监事会候选人，为连任监事，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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。

### 三、备查文件目录

《铜陵松宝智能装备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

铜陵松宝智能装备股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 5 日