

证券代码：836632

证券简称：智乐园

主办券商：首创证券

深圳市智乐园科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：会场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名王丽萍女士为公司监事的》议案

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名林秋敏女士为公司监事的议案。

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无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市智乐园科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告。

深圳市智乐园科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 13 日