

证券代码：831001

证券简称：英特罗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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：2023 年 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤西渡马家宅路 200 号会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 5 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋勇辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，选举蒋勇辉先生担任公司第四届监事会主席，本次选举为连选连任，任期自本次监

事会决议之日起三年。蒋勇辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事会主席的情形。

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

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海英特罗机械电气制造股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海英特罗机械电气制造股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 3 日