

证券代码：839416

证券简称：康鸿智能

主办券商：东吴证券

苏州康鸿智能装备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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20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：2023年2月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举束丽丽女士为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因李旭先生辞去监事会主席职务，现选举束丽丽女士为新任监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体详见公司于2023年2月20日在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《监事会主席任命公告》(公告编号：2023-006)。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更公司监事的议案》

1.议案内容：

因李旭先生辞去公司监事职务，现提名林后松先生为公司新任监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体详见公司于 2023 年 2 月 20 日在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《监事提名公告》（公告编号：2023-005）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署并加盖公章的第三届监事会第三次会议决议

苏州康鸿智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 20 日