

证券代码：873277

证券简称：智通科技

主办券商：恒泰长财证券

## 东营市智通新能源科技股份有限公司

### 第三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3月3日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张庆利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《关于选举张庆利先生为监事会主席》

##### 1.议案内容：

鉴于第二届监事会届满，选举张庆利先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议之日起生效。张庆利先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 3 日