

证券代码：873752

证券简称：智选数字

主办券商：中信建投

智选数字技术（广州）股份有限公司

第一届监事会第四次会议决议公告

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5月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许昊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《智选数字技术（广州）股份有限公司章程》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《提名公司第一届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司监事会于2023年4月18日收到监事许昊先生递交的辞职报告，许昊先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司

章程》等的有关规定，公司监事会提名冯小敏女士为公司监事，任职期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

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

该议案不涉及关联交易，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

《智选数字技术（广州）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

智选数字技术（广州）股份有限公司

监事会

2023年5月5日