

证券代码：839110

证券简称：圣力智能

主办券商：万联证券

福建圣力智能工业科技股份有限公司

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5月18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5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张杰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，第三届监事会成员已由公司2022年年度股东大会和2023年第一次职工代表大会选举出，现根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届监事会拟选举张杰先生为公司第三届监事会主席，

任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满为止。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建圣力智能工业科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

福建圣力智能工业科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 18 日