

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：隋芳静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举隋芳静女士为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

因公司监事会主席李丹女士因工作调整申请辞去监事会主席的职务，监事会选举隋芳静女士为公司第三届监事会主席，任期至本届监事会届满为止。

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事项，无需回避。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字的《公司第三届监事会第八次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

监事会

2023年5月19日