

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四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22日
- 2.会议召开地点：上海市嘉定区安亭镇外青松公路1148号第2幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武智雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、法规和《公司章程》、《监事会制度》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《关于选举武智雄先生担任公司第四届监事会主席》的议案。

1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司2022年年度股东大会和2023年第一次职工代表

大会分别选举的监事共同组成，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会制度》有关规定，监事会选举武智雄先生担任公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。武智雄先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第四届董事会第一次会议决议。

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 24 日