

证券代码：871845 证券简称：星联智创 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 8 日
- 会议召开地点：苏州市高新区嘉陵江路 198 号苏州太湖光子科技园 11 幢 1101 室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：李明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举李明先生为公司监事会主席，任期三年。

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

《上海星联智创智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

监事会

2023年6月9日