

证券代码：835544 证券简称：万盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波万盛智能科技股份有限公司  
第三届监事会第六次会议决议公告

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6月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由何金涛监事主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

(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《关于聘任公司监事的议案》

1.议案内容：

杨忠先生因个人原因辞去公司监事一职，经本届监事会审议，一致同意聘任朱佳丽女士为公司监事一职，任期自公司2023年第一次临时股东大会会议通过之日起至2024年9月15日止。朱佳丽女士不属于失信联合惩戒对象。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖公司公章的公司《第三届监事会第六次会议决议》；

（二）监事对《关于聘任公司监事的议案》的确认意见。

宁波万盛智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 15 日