

证券代码：832389

证券简称：睿思凯

主办券商：国金证券

无锡睿思凯科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：无锡市滨湖区缘溪道3号4楼公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙民琴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议，根据公司章程第一百四十四条规定：“监事会临时会议应于会议召开3日前书面通知。如遇情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，监事会可以随时通过电话、传真或者电子邮件方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。”本次会议于2023年6月15日以现场及通讯方式召开，会议通知于当天向全体监事发出，召集人已于监事会会议上对此进行了说明，本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于提名李楠为监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事辞职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，现提名李楠为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第七次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 16 日