证券代码：872523

证券简称：权星智控

主办券商：长江承销保荐

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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6月26日
- 2.会议召开地点：上海市奉贤区环城北路152号公司会议室
- 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6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈海彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、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《提名沈海彬先生为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

提名沈海彬先生为公司第三届监事会监事。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权星智控：

董事、监事换届公告》（公告编号：2023-032）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名华志亮先生为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

提名华志亮先生为公司第三届监事会监事。该议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《权星智控：董事、监事换届公告》（公告编号：2023-032）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 26 日