

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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7月4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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨国玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

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。

#### （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《关于选举杨国玉为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事会主席孙民琴女士辞去职务，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，现选举杨国玉为公司第三届监事

会主席，截止至第三届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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《第三届监事会第八次会议决议》。

无锡睿思凯科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 5 日