

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

第三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

- 1.会议召开时间：2023年7月11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7月1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《选举沈海彬先生为公司第三届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举沈海彬先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自2023年7月11日起生效。

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

《权星智控系统工程（上海）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

权星智控系统工程（上海）股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 11 日