

证券代码：873597

证券简称：琨圣智能

主办券商：开源证券

无锡琨圣智能装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：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 8 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会的召集、召开、议案审议程序方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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《关于提名石烨炜先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名石烨炜先生为公司第二届监事会股东代

表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经审查，石烨炜先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未经中国证监会及有关部门的处罚，且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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名陈进先生担任公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名陈进先生为公司第二届监事会股东代表监事。任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

经审查，陈进先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未经中国证监会及有关部门的处罚，且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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年上半年度实际情况编制了 2023 年半年度报告。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、 董事会对半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定。

- 2、 半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2023 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2023 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际情况。
- 3、 提出意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡琨圣智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

无锡琨圣智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日