

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 29 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 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梁勐
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（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《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-027）。

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

此项议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事杨腾先生申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于《公司章程》规定的监事人数。根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，拟补选崔江舵为新非职工代表监事，任职期限自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。崔江舵未受过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》及《公司章程》对监事的任职资格要求。

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

此项议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

河北上元智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

河北上元智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 30 日