

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

第五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8月31日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月25日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事单小玲
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《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。

监事单小玲、张闻因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

选举单小玲女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止，即自 2023 年 8 月 31 日至 2026 年 8 月 30 日。

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

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日