

证券代码：831787 证券简称：ST 高和 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏高和智能装备股份有限公司 第四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9月5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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席季兆元
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）及《江苏高和智能装备股份有限公司章程》（下称《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《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会已任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名季兆元、陈长存为第五届监事会监事，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）江苏高和智能装备股份有限公司《第四届监事会第九次会议决议》。

江苏高和智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 5 日