

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中原证券

江苏国网自控科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈克明
- 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》等有关法律法规和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏国网自控科技股份有限公司关于选举迟玉国为监事会主席的议案》

1.议案内容：

现选举迟玉国为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满为止。

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

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

江苏国网自控科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 11 日