

证券代码：430200

证券简称：时代地智

主办券商：长江承销保荐

武汉时代地智科技股份有限公司 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9月15日
- 2.会议召开地点：武汉东湖开发区光谷金融港 A3-7 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月7日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邓贵柏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会拟选举邓贵柏先生为公司监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议决议通过之日起至第五届监事会届满之日止。邓贵柏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任

公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《武汉时代地智科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

武汉时代地智科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 18 日