

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告（更正后）

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：2022年8月4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：2022年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈剑云
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》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《关于选举彭玲为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期届满，为了公司监事会能够正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举，提名彭玲为公司第三届

监事会监事候选人, 与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会, 上述候选人为连任, 自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效, 任期三年。彭玲女士不属于失信联合惩戒对象, 不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举江慰楨为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员的任期届满, 为了公司监事会能够正常运作, 根据《公司法》、《公司章程》等规定进行监事会换届选举, 提名江慰楨为公司第三届监事会监事候选人, 上述候选人为连任, 与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会, 自 2022 年第二次临时股东大会决议之日起生效, 任期三年。江慰楨先生不属于失信联合惩戒对象, 不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 9 日