

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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10月18日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：彭玲
- 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《关于更换非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于原非职工监事江慰楨职务于2023年10月7日向公司申请辞去其担任的公司第三届非职工监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为规范股份公司治理，确保公司监事会稳健运行，现提名刘荣花女士担任公司第三届非职工监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

经核查，刘荣花女士非失信联合惩戒人员，不存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任监事的情形。

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三届监事会第五次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 18 日