

证券代码：831133

证券简称：科润智能

主办券商：西部证券

## 科润智能科技股份有限公司 第三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11月14日
- 2.会议召开地点：公式会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：高楚勋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2023年5月6日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会进行换届选举。

监事会提名张丽娟、周森涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。前述人员均为连选连任。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查，经核查，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

待公司股东大会审议通过之后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《科润智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

科润智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 14 日