

证券代码：839281

证券简称：嘉合智能

主办券商：五矿证券

嘉合智能科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席薄尤优
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

（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《嘉合智能科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2022年5月23日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会现进行换届选举，公司股东提名张荔函、刘洋为公司第三届监事会监事，任期三年，自2023年第四次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。刘洋为第二届监事会监事继续连任，张荔函为本次换届新增监事候选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。上述两名候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成公司第三届监事会成员。

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

本议案不属于回避表决的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

《第二届监事会第十三次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

监事会

2023年11月21日