

证券代码：835721

证券简称：豪恩智联

主办券商：开源证券

深圳市豪恩智能物联股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：公司董事会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月10日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席朱志青
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《关于选举罗杨洋先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：

因朱志青先生辞去公司监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟选举罗杨洋先生为公司监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

不涉及关联交易，董事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

深圳市豪恩智能物联股份有限公司

监事会

2023年11月22日