

证券代码：832405 证券简称：圣锋物联主办券商：大通证券

大连圣锋物联科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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27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：2023年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：衣丽娜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《大连圣锋物联科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举衣丽娜为大连圣锋物联科技股份有限公司监事会主席》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事长任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举衣丽娜女士为公司第四届监事会监事长，任期三年，任期自上一

届任期届满次日起至第四届监事会监事长任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《大连圣锋物联科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大连圣锋物联科技股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 27 日