

证券代码：832055

证券简称：军工智能

主办券商：湘财证券

无锡军工智能电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：公司二楼会议室
- 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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席尤红波先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序均符合相关法律、行政法规和本公司《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会于2023年12月15日任期届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经监事会

提名，尤红波先生、徐军杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事换届公告》(公告编号：2023-034)。

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

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡军工智能电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

无锡军工智能电气股份有限公司

监事会

2023年11月29日