

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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12月4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12月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席宋军兴
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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〈青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度》（详细内容请见

公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2023-012）。

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

此议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日