

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 第三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

- 会议召开时间：2023年12月6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26日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席潘培鲸
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《嘉合智能科技股份有限公司章程》、《嘉合智能科技股份有限公司监事会议事规则》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《关于选举潘培鲸为公司第三届监事会主席》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举潘培鲸为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满。潘培鲸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。

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

该议案不属于回避表决的关联交易事项

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

嘉合智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 6 日