

证券代码：831770

证券简称：同智科技

主办券商：中泰证券

山东同智创新能源科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2024年1月23日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张清奎
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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2人。

监事石金平因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张清奎继续为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届提名。提名张清奎继续担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名高国超继续为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届提名。提名高国超继续担任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 2 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，无需回避表。

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《山东同智创新能源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 24 日