

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 8 日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举张清奎主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张清奎为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举张清奎先生为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。本次选举为换届选举，监事会主席为连

任当选。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东同智创新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东同智创新能源科技股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 19 日