

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：南京市江宁区秣周东路12号南京未来网络小镇悠谷五楼公司会议室
- 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3月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于提名胡正清先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

监事周伟丽女士提出辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定人数，现

根据法律、法规和公司章程的规定，提名胡正清先生为新任监事，任职期限自公司股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。胡正清先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：辞职

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 25 日