

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

## 苏州智能交通信息科技股份有限公司

## 第三届监事会第九次会议决议公告

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5月17日
- 会议召开地点：公司18楼会议室
- 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5月11日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表监事沃菡菁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

## (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《关于审议选举公司第三届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

由于免去了李慧女士监事会主席职务，选举刘陈毅先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘陈毅

先生符合《公司法》等有关法律法规规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事会主席的情形。

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 21 日