

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

第四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5月27日
- 会议召开地点：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5月23日以书面方式发出
- 会议主持人：张孝辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

2024年5月16日，公司监事会主席、职工代表监事王兆勋向监事会提交辞职报告，王兆勋的辞职导致监事会人数低于法定人数，因此，根据公司法及公司章程的规定，公司于2024年5月27日召开职工代表大会，补选张志刚担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事张孝辉、孙艳宏共同组成第四届监事会。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设主席

一名，由监事会选举产生，监事会提名张孝辉为监事会主席候选人。

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事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

（二）本次监事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日