

证券代码：873267

证券简称：联通智控

主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

第三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6月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月7日以电话方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：全体监事一致同意推举乔文芳女士主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举乔文芳女士为公司第三届监事会主席。任期为三

年，即自 2024 年 6 月 7 日起至 2027 年 6 月 6 日止。

乔文芳女士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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日