

证券代码：874064

证券简称：赛脑智能

主办券商：东方证券

杭州赛脑智能科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：本公司会议室
- 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6月4日以书面方式发出
- 会议主持人：万宝红
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

本公司监事会于近日收到监事张先国先生递交的辞职报告，因张先国先生辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会拟提名朱弘诚先生为新的监事候选人，具体详见公司于同日在全国股转官网（www.neeq.com.cn）披露的《提

名监事候选人公告》（公告编号：2024-070）。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第八次会议决议》

杭州赛脑智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 12 日