

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

杭州智诺科技股份有限公司监事任命公告

本公司及董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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届七次监事会会议于2024年6月14日审议并通过

提名杨曼女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于张文弢先生申请辞去监事会主席及监事职务，人数产生空缺，为了保障监事会工作顺利展开，提名杨曼女士为新任监事。

（三）新任董监高人员履历

2012年8月-2014年4月，任山东大众日报集团记者。

2014年5月-2017年4月，任上海创时房产咨询有限公司总经理秘书。

2017年7月-至今，任杭州智诺科技股份有限公司总经理秘书。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命根据《公司法》和《公司章程》的相关规定正常进行，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《第三届监事会第七次会议文件》

杭州智诺科技股份有限公司

监事会

2024年6月17日