

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 第三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6月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：于小光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事于小光因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨曼女士为监事的议案》

1. 议案内容：

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，现提请选举杨曼为新的监事。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

监事会提请董事会于 2024 年 7 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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