

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7月9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26日以书面纸质方式发出
- 会议主持人：于小光先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次召集程序符合有关法律、法规、部门规章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。

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《关于选举于小光先生为监事会主席的议案》

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，现监事会选举于小光先生

为监事会主席。

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第八次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 9 日