

证券代码：835051

证券简称：中科物联

主办券商：国投证券

江苏中科君达物联网股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭小峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》规定，监事会提名郭小峰、李丽云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举；

上述两位非职工代表监事将与2024年第一次职工代表大会选举产生的职工

代表监事刘培政组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算，原监事在任期届满至股东大会召开前仍需履行监事职责。

通过对上述两名非职工代表监事候选人的核查，上述两名非职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及回避表决权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《第三届监事会第八次会议决议》
- (二)《第三届监事会第八次会议会议记录》

江苏中科君达物联网股份有限公司

监事会

2024年8月15日