

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月15日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事魏路主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，现监事会提名并选举魏路先生担任公司第四届监事会主席，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

依据公司2024年半年度经营状况，公司监事会按照全国中小企业股份转让系统有关要求审议了《施勒智能科技（上海）股份有限公司2024年半年度报告》，报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

监事会

2024年8月27日