

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

- 1.会议召开时间：2024年9月4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24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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郭小峰先生为公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举郭小峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公司印章的《第四届监事会第一次会议决议》；
- （二）经与会监事和记录人签字确认的《第四届监事会第一次会议会议记录》。

江苏中科君达物联网股份有限公司

监事会

2024年9月5日