

证券代码：836556

证券简称：威龙科技

主办券商：东北证券

江苏威龙智能科技股份有限公司 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9月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：于2024年9月10日以书面方式发出。
- 会议主持人：半数以上监事推举监事朱荣俊主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏威龙智能科技股份有限公司章程》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。

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》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举朱荣俊先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。朱荣俊先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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：

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏威龙智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏威龙智能科技股份有限公司

监事会

2024年9月24日