

证券代码：836909

证券简称：智房科技

主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司 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30日
- 会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月29日电话通知
- 会议主持人：江中元
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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《选举江中元先生担任公司监事会主席》的议案

1. 议案内容：

选举江中元先生担任公司第四届监事会监事会主席。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的第四届监事会第一次会议决议

(二) 经与会监事签字的会议记录



智房工业科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 8 日