

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

## 上海智子信息科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年11月1日
- 会议召开地点：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10月25日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘志鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关行政法规的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘志鹏先生和韦铜亮先生为公司第四届监事会非职工代表监事，以上人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资

格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述监事候选人经 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，与经 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日为止。

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议案，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日