

证券代码：835316

证券简称：极众智能

主办券商：东北证券

西安极众智能科技股份有限公司 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13日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年8月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。监事会提名现任监事张峰、刘静为第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工

代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，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

本议案不涉及关联交易，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

《西安极众智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安极众智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 15 日