

证券代码：837181

证券简称：智诺科技

主办券商：国都证券

## 杭州智诺科技股份有限公司 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12月3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11月22日以书面方式发出
- 会议主持人：于小光先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》。

#### （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。

监事于小光先生因个人原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年第三次临时股东大会审议通过了提名于小光先生、杨曼女士当选为公司非职工代表监事的议案；2024年第一次职工代表大会选举王叶菁女士

为公司第四届监事会职工代表监事。

于小光先生、王叶菁女士、杨曼女士组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举于小光先生连任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

至2024年11月29日，于小光先生未持有公司股票。于小光先生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

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司

监事会

2024年12月5日