

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

## 常州市翔云智能控制系统股份有限公司

## 第二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12月8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12月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。

## (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暨提名公司第三届监事会成员的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律规定进行监事会换届选举，并提名蒋皓、王元栋担任公司第三届监事会非职工代表监事候

选人。

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

本议案不存在关联事项，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

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日