证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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16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6日以书面方式发出
- 会议主持人：申小敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司章程》和《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已经2024年第三次临时股东大会和2024年第二次职工

代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举申小敏女士为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。简历如下：

申小敏女士：1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年毕业于辽宁广播电视大学，工商管理专业，专科；2007年3月-2012年8月就职于山东省菏泽市好达实业有限公司担任行政人事科长职务，2019年1月-2020年4月就职于绥化市鑫威实业集团有限公司担任集团总部行政人事部经理职务，2020年4月至今任黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司人力行政部主管。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

监事会

2024年12月16日