

证券代码：837519

证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券

## 江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

## 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 12 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王丽娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数，召集召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所以决议合法有效。

## (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《关于提名王丽娟担任公司第四届监事会监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名王丽娟担任第四届监事

会成员候选人，任期三年，自公司股东大会通知之日起至第四届监事会届满止。王丽娟为连选连任，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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。

（二）审议通过《关于提名张圯担任公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会工作正常运营，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会提名张圯担任第四届监事会成员候选人，任期三年，自公司股东大会通知之日起至第四届监事会届满止。张圯为连选连任，在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日