

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：国投证券

## 哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

## 第三届监事会第十二次会议决议公告

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30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20日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席隋芳静
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表候选人的议案》

## 1. 议案内容：

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名隋芳静、姜忠宇为公司非职工代表监事候选人。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谷少军共同组成第四届监事会，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字的《公司第三届监事会第十二次会议决议》

哈尔滨哈工智慧嘉利通科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日