

证券代码：430091

证券简称：智感科技

主办券商：国海证券

东方智感（浙江）科技股份有限公司

第七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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王晓辉先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第六届监事会于 2025 年 01 月 07 日任期届满，监事会进行换届选举，新任监事经公司股东大会、职工代表大会审议通过后组成公司第七届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定，选举王晓辉先

生为第七届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

经与会监事签字确认的《东方智感（浙江）科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

东方智感（浙江）科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 6 日