

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

第四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 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：经全体监事一致推选王丽娟女士主持本次会议
- 6.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，所作决议合法有效。

（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《关于选举王丽娟为公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会监事已经 2025 年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生，根据《公司章程》相关规定，监事会选举王丽娟女士继续担任

公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经查询，王丽娟不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 13 日