

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2025年1月20日
- 会议召开地点：公司1007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：2025年1月9日以书面方式发出
- 会议主持人：石金花女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事审议，选举石金花女士为公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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，不存在回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京大树智能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

南京大树智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 20 日