

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：长江承销保荐

深圳市诺安智能股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席肖笑丛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司拟进行监事会换届选举。现提名肖笑丛、钟求春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自本议案经股东会审议通过之日起算，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会现有成员将继续履行监事职责。

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会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

深圳市诺安智能股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日