

证券代码：839192

证券简称：智能交通

主办券商：东吴证券

苏州智能交通信息科技股份有限公司

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 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司 18 楼会议室
- 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：2025 年 1 月 24 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘陈毅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举刘陈毅先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。刘陈毅先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》对公司监事会主席的任职资格的要求。

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

无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州智能交通信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 11 日