

证券代码：838419

证券简称：威泽智能

主办券商：金元证券

江苏威泽智能科技股份有限公司 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 14 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：2025 年 2 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨武杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于选举杨武杰为公司监事会主席》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会已选举产生第四届监事会成员，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》，选举杨武杰为公司第四届监事会主席，任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。经公司核查，杨武杰不属于失信联合惩戒对象。本次选举为换届连任。

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《江苏威泽智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏威泽智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日