

证券代码：837588

证券简称：朗骏智能

主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 3 月 28 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 3 月 18 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席徐智和
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于监事会换届提名郑海峰为第四届监事会非职工代表监事候选人》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，监事会提名郑海峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，连

选连任，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届提名朱祥辉为第四届监事会非职工代表监事候选人》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，监事会提名朱祥辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，连选连任，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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大会审议。

三、备查文件目录

《上海朗骏智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 31 日