

证券代码：873554

证券简称：赛康智能

主办券商：国投证券

四川赛康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 4 月 22 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 4 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郭玉华女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于提名刘慧芸女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，提名刘慧芸女士为公司第四届监事会监事候选人。第四届监事会任期为三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

经核查，刘慧芸女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名郭玉华女士为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，提名郭玉华女士为公司第四届监事会监事候选人。第四届监事会任期为三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。经核查，郭玉华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形，具备监事任职资格。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川赛康智能科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经全体与会监事签署确认的《四川赛康智能科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 22 日