

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5月9日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘慧芸女士
- 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《关于选举刘慧芸女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司新一届（第四届）监事会成员为3名，由刘慧芸女士、郭玉华女士、孙吉威先生组成，已经公司股东大会、职工代表大会审议通过。现根据《公司法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举刘慧芸女士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第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

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四届监事会第一次会议决议》。

四川赛康智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日