

证券代码：835405

证券简称：意天物联

主办券商：太平洋证券

意天物联网股份（上海）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 13 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 4 月 21 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭端
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于选举公司第四届监事会监事候选人的议案》，选举吴丽娜女士、张文洁女士为第四届监事会监事，公司 2025 年第一次职工代表大会选举公司职工郭端女士为公司第四届监事会职工代表监事，三

名监事共同组成第四届监事会。现经全体监事一致同意，选举郭端女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本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

（一）《意天物联网股份（上海）有限公司第四届监事会第一次会议决议》

意天物联网股份（上海）有限公司

监事会

2025 年 5 月 13 日