证券代码：874160

证券简称：东交智控

主办券商：长江承销保荐

江苏东交智控科技集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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20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10日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏东交智控科技集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公

司监事会提名宋闽江、胡昊为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外两名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司 2025 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《江苏东交智控科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

江苏东交智控科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日