

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽金坤智联科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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 28 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 15 日 以邮件及电话方式发出
- 5.会议主持人：谢继成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》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 2 人。

监事黄印霞因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆洋为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原第五届监事会监事谢继成先生因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，现提名陆洋先生为第五届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至

第五届监事会任期届满。

上述监事会监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 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。

（二）审议通过《关于提名王自心为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原第五届监事黄映霞女士因个人原因辞去公司第五届监事会监事职务，现提名王自心先生为第五届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

上述监事会监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 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

《安徽金坤智联科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日