

证券代码：834492

证券简称：金坤智联

主办券商：山西证券

安徽金坤智联科技股份有限公司
第五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 6 月 16 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 28 日 以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：陆洋
- 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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陆洋为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定。按照公司既定的发展战略和目前经营需求，鉴于原第五届监事会主席谢继成先生因个人

原因辞去公司第五届监事会主席职务，现选举陆洋先生为第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

上述监事会主席人选不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》、《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 回避表决情况

无

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

《安徽金坤智联科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日