

证券代码：872628

证券简称：英迪迈

主办券商：财达证券

## 英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年7月16日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月4日 以书面方式发出
- 会议主持人：魏丽丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### (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《关于公司监事会换届选举的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期将于2025年7月16日届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证监事会的正常运作，现提名臧泰武、卢红为

公司第四届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第五次临时股东会决议之日起生效。

经监事会核查，臧泰武、卢红均不属于失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

在公司第四届监事会人员选举之前，第三届监事会将继续履行其职责。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《英迪迈智能驱动技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

英迪迈智能驱动技术无锡股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日