

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 第六届监事会第三次会议决议公告

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：2026年5月6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：2026年4月23日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：张楚桐
- 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》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《关于选举张楚桐为公司第六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，鉴于原第六届监事会主席陆洋先生因个

人原因辞去公司第六届监事会主席及监事职务，现选举张楚桐先生为第六届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满。

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六届监事会第三次会议决议》

安徽金坤智联科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 7 日