

江苏金智科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于 2022 年 4 月 29 日以邮件、电话的方式发出,于 2022 年 5 月 6 日下午 17:00 在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 名,全体监事均亲自出席了本次会议,与会监事共同推举监事臧胜先生主持了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第八届监事会主席的议案》,选举臧胜先生继续担任公司第八届监事会主席,任期至本届监事会任期届满之日。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 6 日