

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2023-020

## 深圳市智微智能科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2023年3月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2023年3月10日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，现场出席3名，会议由监事会主席董续慧主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名柳曼玲女士、汤正邦先生为公司第二届董事会非职工代表监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运行，在第二届监事就任前，原监事仍按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议的监事对相关候选人进行逐项表决，表决结果如下：

#### （1）提名柳曼玲女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （2）提名汤正邦先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制逐项表决。

监事候选人的简历，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-022）。

### 三、备查文件

- 1、第一届监事会第十六会议决议。

特此公告。

深圳市智微智能科技股份有限公司监事会

2023年3月15日