

证券代码：001339

证券简称：智微智能

公告编号：2023-037

深圳市智微智能科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第一次会议于2023年3月31日2023年第三次临时股东大会后通过口头及通讯方式通知了全体监事，于当日下午采取现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事柳曼玲女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举柳曼玲女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-038）。

三、备查文件

1、第二届监事会第一次会议决议。

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31日