

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：临2021-048

卓郎智能技术股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

卓郎智能技术股份有限公司于2021年10月26日以邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第一次会议的通知，2021年10月28日以通讯方式召开会议。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，会议一致通过如下议案：

1、关于选举第十届监事会主席的议案

同意选举张月平先生为公司第十届监事会主席。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

2、关于审议公司2021年第三季度报告的议案

经审核，与会监事一致认为公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司监事会

2021年10月30日

附件：

张月平先生，中国籍，机械设计和自动化专业本科，获得高级工程师职称，持有中欧国际商学院 EMBA 学位，现任金昇集团联席首席执行官、总裁，历任金昇公司副总经理与常务副总经理、苏拉（金坛）公司常务副总经理、金坛市纺织机械总厂技术厂长与常务副厂长。张月平先生拥有丰富的技术与管理经验。加入金昇前，任职于常柴集团金坛柴油机总厂，从事工艺及专用工艺装备的设计、工厂技术改造和技术管理工作。

张月平先生未持有公司股票，不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。张月平先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。