

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2021-143

东杰智能科技集团股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于2021年12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年11月29日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席谢晋鹏先生主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司股东提名，公司监事会同意提名张文清先生、张磊先生、黄志平先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述三位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司2021年第3次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第八届监事会股东代表监事。

二、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件，为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》及其修订对照表。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2021 年 12 月 3 日