

# 昆山佰奥智能装备股份有限公司

## 第三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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“佰奥智能”）第三届监事会第一次会议于2021年12月6日以现场及通讯方式召开，公司于2021年12月1日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议经全体监事推选，由监事张曙光先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经公司监事会提名，与会监事一致推举张曙光先生为第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起三年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

### 三、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2021年12月6日