

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2021-160

东杰智能科技集团股份有限公司
第八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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年12月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议在公司于同日召开的2021年第三次临时股东大会选举产生第八届监事会成员后，经第八届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。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。会议由全体监事共同推举的监事张文清先生召集和主持。经与会监事表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会同意选举张文清先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

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22日