

浙江仁智股份有限公司

第七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

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议通知于2023年1月13日以电话、书面等方式发出。鉴于本次审议事项紧急,经全体监事确认,一致同意于2023年1月13日召开公司第七届监事会第一次会议。本次会议于2023年1月13日在深圳市福田区彩田路西京地大厦13楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由半数以上监事推举王佳齐先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

经公司监事会审议,同意选举王佳齐先生为第七届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会任期届满止。王佳齐先生简历详见附件。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-006)。

三、备查文件

- 1、浙江仁智股份有限公司第七届监事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司监事会

2023年1月14日

附件：简历

1、王佳齐先生：1983年5月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任长江商学院招生主任、深圳育思国际教育咨询有限公司监事。现任深圳市智汇蓝海互联网品牌孵化基地有限公司执行董事兼总经理、深圳本未传媒有限公司执行董事兼总经理、深圳本未互动科技有限公司总经理、成都创星汇海文化传媒有限公司董事长、深圳市本分教育科技有限公司总经理、景德镇驾趣旅游服务有限公司监事、公司监事。

截至目前，王佳齐先生未直接或间接持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形；没有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尚未有明确结论；不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。经公司在最高人民法院查询，王佳齐先生不属于失信被执行人。王佳齐先生符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。