

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-003

成都秦川物联网科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2023年2月15日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王军主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、会议审议情况：

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名王军女士、权亚强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。在第三届监事会就任之前，由第二届监事会履行监事职责。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于公司董事会和监事会换届选举的公告》(2023-002)

(二) 审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

根据公司实际情况,公司担任实际工作岗位的监事按照实际工作岗位领取薪酬,不再单独领取监事薪酬。

此项议案王军、权亚强、刘荣飞回避表决。

表决结果为:同意 0 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 人。

此项议案,尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 16 日