

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2023-024

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

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、监事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日在公司会议室以现场召开第三届监事会第一次会议，因本次监事会在股东大会选举监事会新一届成员后当即召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议通知以口头方式向公司全体监事传达。

本次会议由公司监事李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会选举李一心女士为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 2 日