

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2023-009

成都秦川物联网科技股份有限公司 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”）于2023年2月15日召开了职工代表大会以及2023年3月7日召开了2023年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届监事会成员，为确保第三届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，2023年3月7日在公司会议室召开第三届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事推举监事王军主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《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》”）有关规定。

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《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

鉴于本次监事会会议召开时间紧迫，现根据相关法律法规及《公司章程》的规定，豁免监事会会议提前通知的义务。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于选举王军女士为公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会同意选举王军女士为公司第三届监事会主席，任期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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上具体内容详见公司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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-010）。

特此公告。

成都秦川物联网科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 8 日