

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2023-046

万通智控科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年7月6日以书面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2023年7月14日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》

经审核，监事会同意提名戴安娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。在股东大会审议通过之前，徐建峰先生仍将按照法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定继续履行监事职责。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

为保证监事会正常运作，公司监事会在监事徐建峰先生辞任后提名推荐戴安娜女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。鉴于补选非职工代表监事事

项尚需股东大会审议通过生效，监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于公司监事离任暨补选第三届非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月十四日