

证券代码：688191

证券简称：智洋创新

公告编号：2023-052

智洋创新科技股份有限公司

第四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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

智洋创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年7月14日在淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

本次会议通知于2023年7月14日向全体监事发出，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时限的相关情况作出说明。本次会议应出席监事3人，实际出席董事3人。经与会监事一致推举，本次会议由监事徐传伦先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会同意选举徐传伦先生为公司第四届监事会主席，任期为自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

智洋创新科技股份有限公司监事会

2023年7月15日