

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-095

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年9月11日
- 2.会议召开地点：鼎智科技会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程佳伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，在选举出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三

年，自 2023 年第六次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事监事换届公告》(公告编号：2023-099)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名刘飞为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司第二届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一人。监事会拟提名刘飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事监事换届公告》(公告编号：2023-099)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名李湘为第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》，公司第二届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事一人。监事会拟提名李湘为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 11 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《董事监事换届公告》(公告编号：2023-099)

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

监事会

2023年9月11日