

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-121

## 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

### 第二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26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21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《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举程佳伟先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过

之日起至第二届监事会任期届满之日止。程佳伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于2023年9月26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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2023-123)

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

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

监事会

2023年9月26日