

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2023-087

苏州瀚川智能科技股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年12月12日上午9时30分以通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年12月7日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州瀚川智能科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会需进行换届选举。公司监事会同意提名宋晓先生、李向东先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（2023-086）。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司监事会

2023年12月13日