

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2021-052

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称或“公司”）于 2021 年 9 月 17 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第一次会议。本次会议于 2021 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由易斌主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司第三届监事会选举易斌先生为第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

易斌先生简历详见公司 2021 年 8 月 31 日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 18 日