

证券代码：002355

证券简称：兴民智通

公告编号：2023-082

## 兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2023年8月31日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议经全体监事推荐由徐桂兴先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式形成以下决议：

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

本次会议选举徐桂兴先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本次会议经全体监事一致同意，豁免通知。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

监事会

2023年9月1日

附件：

## 简历

**徐桂兴：**男，1982年生，中国籍，无境外永久居留权。2017年获得齐鲁工业大学机电一体化技术专业专科学历。2003年参加工作，曾任兴民智通（集团）股份有限公司设备部科员、设备科长、现任兴民智通（集团）股份有限公司原材料中心主任。

徐桂兴先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。