

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-105

科润智能控制股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年7月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月26日以书面方式发出，并取得全体监事关于同意豁免提前两天发出会议通知的确认函。
- 会议主持人：全体监事共同推举王震先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会设监事会主席1人，

公司监事会拟选举王震先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的《科润智能控制股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-106)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

科润智能控制股份有限公司

监事会

2024年7月29日