

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-053

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第四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“公司”）于 2024 年 10 月 18 日在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。本次会议于 2024 年第四次临时股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体监事参加会议，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 名，实际出席监事 3 名，本次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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举曾佑富先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2024 年 10 月 19 日