

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2025-005

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

## 东杰智能科技集团股份有限公司

### 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2025年1月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年1月2日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席张文清先生主持，经与会监事表决，通过了以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第八届监事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名汪德刚先生、贾万里先生、张磊先生为第九届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名汪德刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票；

1.02 提名贾万里先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票；

1.03 提名张磊先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。本议案尚需提交公司

2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司监事会

2025 年 1 月 6 日