

证券代码：831021

证券简称：华雁智科

主办券商：申万宏源承销保荐

华雁智能科技（集团）股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2021年3月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：张蓉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于补选公司监事》的议案

1. 议案内容：

按照公司规范治理及管理要求，张蓉女士、陈爽先生、曾丽女士于2021年3月8日向公司递交辞去监事任职的报告。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟补选黄勇先生、谢园弟先生为公司第五届监事会监事，任期至本届监事会届满之日。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司《第五届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

华雁智能科技（集团）股份有限公司

监事会

2021年3月10日