

证券代码：835421

证券简称：绿联智能

主办券商：山西证券

## 上海绿联智能科技股份有限公司 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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席郑立山先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

监事会拟选举监事郑立山先生为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会监事任期相同。郑立山先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主

席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海绿联智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海绿联智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 8 日