

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2023-031

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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（以下简称或“公司”）于 2023 年 5 月 19 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第十二次会议。本次会议的通知已于 2023 年 5 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持，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、董事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于开展新业务暨全资子公司与关联方共同投资设立控股公司的议案》

监事会认为：公司开展新业务暨全资子公司与关联方共同投资设立控股公司事项，遵循公平、公正、有偿、自愿、平等的商业原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2023 年 5 月 23 日