

无锡先导智能装备股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第四届监事会第一次会议系于2021年2月22日在公司召开的2021年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体监事。公司本次监事会会议于2021年2月22日下午16:30时在公司一号楼四楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，会议由全体监事推举蔡剑波先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议全体监事独立履行职责。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

公司本次监事会会议以现场书面记名投票表决方式形成以下决议：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事蔡剑波先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满为止。蔡剑波先生的简历详见附件。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2021年2月23日

附件：监事会主席简历

蔡剑波：男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982 年 7 月毕业于南京理工大学机械制造专业，1982 年 7 月至 2002 年 4 月，任江苏湖光光电有限公司机械工程师；2002 年 4 月至 2003 年 3 月，任无锡友兴有限公司总经理；2003 年 3 月至 2004 年 4 月，任江苏湖光光电有限公司机械高级工程师；2004 年 5 月至今，在本公司生产部担任经理，负责公司的排产工作。2018 年 11 月至今，任本公司监事会主席。

截至本公告披露日，蔡剑波先生通过上海元攀企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 72 万股，间接持有股份占公司股本总数的 0.08%。其与公司、持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。