

证券代码：300566

证券简称：激智科技

公告编号：2022-061

**宁波激智科技股份有限公司  
第四届监事会第一次会议决议的公告**

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。

宁波激智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年6月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事应敏先生主持。本次会议的通知已于2022年6月19日以短信及邮件通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《宁波激智科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：

**一、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》**

公司2022年第一次临时股东大会选举应敏先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事司远明先生、闵程凤女士共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定，监事会同意选举应敏先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年，简历详见附件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获全票通过。

**备查文件**

1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

宁波激智科技股份有限公司

监事会

2022年6月24日

附件：

**应敏先生：**1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授，1983年毕业于东华理工大学，获学士学位，1998年湖南大学化学化工学院分析化学获博士学位。应敏先生于2001年起任浙江万里学院副校长，2014年起任浙江万里学院执行校长、法定代表人，2016年12月任浙江万里学院校长、法定代表人，先后主持或参与国家和省部级科研项目10多项，发表国内外学术论文60多篇。现任浙江万里学院校长、党委副书记。现任公司监事会主席。

截至本公告日，应敏先生持有公司股份数26,100股。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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纪律处分；未有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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。