

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-35

# 南京北路智控科技股份有限公司

## 第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议通知于2023年6月25日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2023年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事盛敏先生、张素静女士以通讯方式出席会议。会议由监事会主席万敏女士召集并主持，公司董事会秘书段若凡先生列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于2023年7月届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟进行换届选举，公司监事会成员共3名，其中非职工代表监事2名。公司监事会提名陈汉青先生、张素静女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会正

常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-37）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方式选举。

### 三、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2023年6月29日