

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-003

青岛豪江智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知已于2023年6月26日通过专人送达的方式送达全体监事。会议于2023年6月30日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席王伟先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司股东提名陈应佩女士和林煜先生为第三届监事会股东代表监事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并经投票选举产生，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自股东大会决议通过之日起三年。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

2、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事

的勤勉尽责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会研究并提议，公司董事会拟将每位独立董事薪酬由税前人民币 4 万元/年调整至税前人民币 9 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。本次独立董事薪酬标准自公司第三届董事会任期开始起执行。

上述议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需股东大会进行审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

二〇二三年七月三日