

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2024-004

智度科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第十四次会议通知于2023年12月29日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2024年1月3日以通讯会议的方式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第九届监事会第十四次会议决议；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2024年1月4日