

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2024-017

杰创智能科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会全体监事由公司职工代表大会及2024年第一次临时股东大会选举产生，为保证监事会工作的衔接性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于2024年2月23日当日发出会议通知并在公司会议室以现场方式召开本次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议经全体监事同意共同推举监事汪旭先生主持。董事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

（一）审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

监事会同意选举汪旭先生为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》（编号：2024-018）。

特此公告。

杰创智能科技股份有限公司

监事会

2024年2月23日