

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2024-060

## 万通智控科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月9日召开2024年第一次临时股东大会审议通过，胡旺成先生、戴安娜女士为第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

公司已于第四届监事会第一次会议于2024年8月9日以现场会议方式召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名。会议由监事胡旺成先生主持，董事会秘书列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举胡旺成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至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件

##### 1、第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

万通智控科技股份有限公司监事会

二〇二四年八月九日