

无锡智能自控工程股份有限公司 第五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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月23日在公司303会议室召开。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席童安奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经公司2023年年度股东大会与职工代表大会的选举，公司第五届监事会由童安奇先生、杭丽娜女士、张书军先生组成，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，选举童安奇先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司监事会

2024年5月23日