

证券代码：300643

证券简称：万通智控

公告编号：2021-049

万通智控科技股份有限公司 第三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公告内容真实、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

万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司2021年第二次临时股东大会选举产生了第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次会议于2021年8月9日以口头方式临时通知全体监事、董事会秘书。

本次监事会于2021年8月9日在公司二楼会议室以现场方式召开，并以现场表决方式进行表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由胡旺成先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《万通智控科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会同意选举胡旺成先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止（简历见附件）。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

第三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

二〇二一年八月九日

附件：

监事会主席胡旺成先生，汉族，1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械设计与制造专业，助理工程师。2008年至2009年任芜湖县三元鑫达机械制造有限公司技术员；2009年3月至今历任公司生产主管、橡胶气门嘴事业部总经理助理、万通（泰国）气门嘴项目组组长。

截至本公告披露日，胡旺成先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.5条所规定的情形，不属于失信被执行人。