

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 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

厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2023年5月26日在公司会议室以现场方式召开。在公司同日召开的2023年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后, 经全体监事一致同意, 本次监事会会议豁免通知时限要求, 会议通知于2023年5月26日以口头方式发出。经全体监事共同推举, 本次会议由公司监事蒋伟文先生主持, 会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议, 形成以下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定, 公司监事会同意选举蒋伟文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公司第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2023-042)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二三年五月二十六日