

# 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年6月8日在公司以现场方式召开，会议通知于2021年6月3日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人，全体监事参加了会议，会议由全体监事共同推举的监事贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意选举贾仁耀先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

#### 2、审议通过了《关于控股子公司实施股权激励方案暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本次关联交易有利于充分调动智能矿石分选业务中高层管理人员及核心骨干人员的积极性，促进公司智能矿石分选业务的发展；交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；公司董事会

在进行表决时关联董事按有关规定已回避表决，本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

### 三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2021年6月9日

#### 附件：简历

**贾仁耀先生：**1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业。曾任解放军电子工程学院教师、本公司机器人研发中心副主任；现任本公司集团研发中心副主任。