

证券代码：688218

证券简称：江苏北人

公告编号：2024-046

江苏北人智能制造科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏北人智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开了第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席易斌先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过以下议案：

1、审议通过《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意选举陈波先生、强化娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案所述具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

特此公告。

江苏北人智能制造科技股份有限公司监事会

2024 年 9 月 28 日