

证券代码：831416

证券简称：中境智能

主办券商：浙商证券

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李阿荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。

监事陈旻旻因时间冲突缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名沈杰女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《监事任命公告》(公告编号：2023-028)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司监事会提请于 2023 年 6 月 15 日 9:00 召开 2023 年第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 30 日