

杭州集智机电股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2021年5月31日在公司会议室召开，会议通知于2021年5月25日以书面、电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由石小英女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会监事任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经有权提名人提名，公司监事会同意提名石小英女士、孟天山先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。为保证监事会正常运转，在新一届监事选举产生并正式就任前，现任非职工代表监事将继续依照法律、法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

经过充分讨论，公司监事会对上述2名非职工代表监事候选人进行了逐个表决。

（1）提名石小英女士为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）提名孟天山先生为第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度第一次临时股东大会审议。

非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会, 第四届监事会自公司 2021 年度第一次临时股东大会审议通过之日起任期三年。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司监事会

2021 年 6 月 1 日

附件：

石小英女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969年5月出生，硕士研究生学历。2012年3月至今，任公司监事会主席。

截至本公告日，石小英女士直接持有公司股份3,841,300股，占公司股份总数的8%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条。

孟天山先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年出生，本科学历。孟天山于2011年11月至2015年5月先后就职于新疆华瓯矿业有限公司财务部。2016年10月加入集智股份生产部，现任公司市场二部业务主管。

截至本公告日，孟天山先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条。