

证券代码：002380

证券简称：科远智慧

公告编号：2022-037

南京科远智慧科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2022年7月22日以电子邮件、电话的方式发出，会议于2022年7月28日在公司A座三会议室召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由王维先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

经审议，监事会一致同意选举王维先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满日止。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

监事会

2022年7月28日

附件：简历

王维先生，中国国籍，未取得其他国家或地区居留权，1980年11月生，硕士研究生学历。历任南京科远智慧科技集团股份有限公司控制工程部项目主管、项目经理、系统测试部部门经理，现任南京科远智慧科技集团股份有限公司工业自动化中心总经理。

截至本披露日，王维先生未持有科远智慧股票。王维先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。王维先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未在其他公司担任兼职。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王维先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。