

无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）第五届监事会第一次会议于2024年2月19日以现场书面记名投票表决的形式召开。鉴于公司同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，于2024年2月2日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事，共同组成第五届监事会成员。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于2024年2月19日以口头方式发出，会议材料均在本次会议召开前提交全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。经全体监事共同推举，本次会议由卞粉香女士主持。本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经与会监事审议和表决，同意选举现任监事卞粉香女士担任公司第五届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

具体内容及人员简历详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的相关公告。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司监事会

2024年2月19日