

证券代码：301195

证券简称：北路智控

公告编号：2023-02

南京北路智控科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2023年1月6日以邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议于2023年1月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事常亚军先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席万敏女士召集并主持，公司董事会秘书段若凡先生列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

为满足公司正常经营的需要，公司监事会审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年度与关联方郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销售商品关联交易发生额17,000万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京北路智控科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-03）。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

关联监事常亚军回避表决。

（二）审议通过《关于提名第一届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司监事常亚军先生因个人原因辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保障监事会工作的顺利开展，根据《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》和《公司章程》的有关规定，公司监事会同意张素静女士为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

张素静女士符合相关法律法规对监事任职资格的要求，没有被纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定或证券交易所认定的不能被提名为上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-06）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南京北路智控科技股份有限公司

监事会

2023年1月10日