证券代码:000676　　证券简称:智度股份　　公告编号:2021-024

智度科技股份有限公司

第九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

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2021年2月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2021年2月18日以通讯形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案:

（一）《关于选举公司第九届监事会主席的议案》;

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会同意选举张婷女士（简历附后）为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。

三、备查文件

（一）监事会决议;

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2021 年 2 月 20 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

附件：简历

张婷女士，中国国籍，1979年生，硕士学历。历任北京宝鼎律师事务所律师助理，北京市中伦律师事务所行政人力副主管。现任公司监事、人力资源总监。

截至目前，张婷女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn