

证券代码：836405

证券简称：裕利智能

主办券商：万联证券

## 广东裕利智能科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决与远程视频会议相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年8月13日以书面、电子邮件和电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于〈2021年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2021 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会监事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名彭瑜、方钦鸿为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2021 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。任期三年，自 2021 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

以上人员不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或者惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事任职资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东裕利智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东裕利智能科技股份有限公司

监事会

2021年8月26日