

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

## 山东大宏智能设备股份有限公司 第三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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事周培洪主持
- 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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

公司的监事会成员已分别由2021年第三次临时股东大会及2021年第一次职工代表大会审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事讨论，选举周培洪女士继续担任公司第三届监事会主席，任期三年。周培洪女士符合《公

司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 26 日