

证券代码：831738

证券简称：振野智能

主办券商：光大证券

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

第三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：2023年3月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘青立
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意提名刘青立先生、聂峰先生为公司第四届监事会股东代表

监事候选人。经审核，监事会认为上述两名股东代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。监事任期三年，自股东大会选举任命之日起计算。经股东大会选举任命的两名监事将与公司职工代表大会选举的一名监事，共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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。

三、备查文件目录

《深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市振野蛋品智能设备股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日