

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰君安

## 厦门航天思尔特机器人系统股份公司

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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5月17日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
- 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：2023年5月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事张国庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。

##### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会设监事会主席一名，负责监事会的召集和主持工作。本次监事会同意选举吕博为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时

止。

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

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届监事会第七次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

监事会

2023 年 5 月 17 日