

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

## 黄山良业智能控制股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：汪国建
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名李永辉先生为公司股东代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原监事及监事会主席汪国建先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李永辉先生为公司第二届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第二届监事会任期一致。李永辉

先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

李永辉先生的个人简历：

李永辉先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1989年8月至2002年8月任黄山市第一机床厂设计工艺员；2002年9月至2004年12月任浙江宁波海洲机械有限公司技术部经理；2005年1月至2006年8月任黄山市环境工程有限公司设计员；2006年9月至2012年3月任屯溪高压阀门股份有限公司设计工艺员；2012年4月至2014年8月任黄山市湖边水利枢纽运营管理有限公司总工程师；2014年9月至2017年3月任黄山众拓工业泵制造有限公司设计工艺员；2017年4月至2018年6月任杭州广厦建筑咨询有限公司黄山分公司项目负责人；2018年7月至2020年12月任黄山市汇润机械有限公司技术部经理；2021年1月至今任黄山良业智能控制股份有限公司技术部副经理。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2023年7月3日