

证券代码：871880

证券简称：ST 招华

主办券商：开源证券

四川招华智能股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：深圳公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：何义成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，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《关于公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会任期已于 2022 年 6 月 11 日届满。公司监事会依据《公司

法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，将进行第三届监事会换届选举。公司股东提名黄美华、王曼丽作为第三届监事会股东代表候选人，与经公司 2023 年度第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川招华智能股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

四川招华智能股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 3 日