

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

广东惠利普智能科技股份有限公司 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：2023 年 8 月 17 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：2023 年 8 月 11 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：龚峰涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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：

公司第三届监事会成员已经于 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，公司监事会选举龚峰

涛先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。龚峰涛先生具备担任公司监事会主席的资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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

公司 2023 年第三届监事会第一次会议决议。

广东惠利普智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日