

证券代码：871073

证券简称：大禾智能

主办券商：长城国瑞

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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 23 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 8 月 15 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：兰军平先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（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《关于公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名兰军平、郑德进为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工

代表大会选举产生的另一名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日止。

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

本次议案不涉及关联关系，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

《大禾众邦(厦门)智能科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日