

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9月19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9月12日以口头方式发出
- 5.会议主持人：何永康先生
- 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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会已由公司2023年第二次临时股东大会及2023年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规

定，公司需选举监事会主席。现监事会选举兰军平先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自 2023 年 9 月 19 日起。

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

本议案不涉及关联方交易事项，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

《大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

大禾众邦（厦门）智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 19 日