

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈秀艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2023年9月18日下午4点在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席陈秀艳主持。本次会议的召集和召开符合《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《关于提名陈燕为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监

事的任期于 2023 年 3 月 21 日届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会拟推举陈燕为第二届监事会监事。任期三年。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

第二届监事会监事候选人陈燕未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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

本议案不涉及回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名马硕为第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届监事会全体监事的任期于 2023 年 3 月 21 日届满，需要进行监事会换届选举工作。公司监事会拟推举马硕为第二届监事会监事。任期三年。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

第二届监事会监事候选人马硕未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司

监事会

2023 年 9 月 20 日