

证券代码：833922

证券简称：丰源智控

主办券商：恒泰长财证券

## 河北丰源智控科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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10月30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10月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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《关于提名林士强先生为第三届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司监事马辉先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名监事。现提名林士强先生担任公司第三届

监事会监事，任期自 2023 年第二次股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北丰源智控科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河北丰源智控科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日