

证券代码：830889

证券简称：深拓智能

主办券商：财信证券

湖南深拓智能设备股份有限公司 第五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10月31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16日以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：王天敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举王天敏为湖南深拓智能设备股份有限公司第五届监事会主席》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王天敏先生为公司第五届监事会主席，王天敏先生为连选连任，任期三年，自本次会议审议通过之日起生

效。王天敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

本议案不涉及关联交易，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

《湖南深拓智能设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

湖南深拓智能设备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 2 日