

证券代码：832239

证券简称：恒鑫智能

主办券商：中泰证券

广东恒鑫智能装备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年11月15日
- 会议召开地点：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月6日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席严忠辉
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒鑫智能装备股份有限公司章程》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《关于提名王毓松继续担任公司第四届监事会监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司拟提名王毓松继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王毓松不属于失信联合惩戒对象，具备担任公

司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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

本议案不涉及关联交易，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

《广东恒鑫智能装备股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 16 日