

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 第四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12月1日
- 2.会议召开地点：广东恒鑫智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：与会监事共同推举严忠辉主持
- 6.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《关于选举严忠辉为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司监事会选举严忠辉继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

严忠辉不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

广东恒鑫智能装备股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 4 日