

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第二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

- 1.会议召开时间：2023年12月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：项顺建
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，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《关于选举项顺建为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原监事及监事会主席李永辉先生因个人原因辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，监事会选举项顺建先生为公司第二届监事会主席，自本次监事会审议通过

过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日