

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：2024 年 2 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日 以通知方式发出
- 会议主持人：吴文娟
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《公司监事会对董事 2023 年履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

公司董事会在 2023 年分别召开了第一届董事会第十三次至第十七次会议，历次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，公司董事与会参加，审议相关议案，并作出相应的表决。高

级管理人员均列席前述历次董事会。

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事项，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

《福建亿安智能技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日