

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

第三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3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李艳华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于提名李艳华先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年2月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名李艳华先生为公司第四届监事会监事

成员候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。经确认，截至本公司公告之日，候选人员不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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。

(二) 审议通过《关于提名张治西先生为第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 2 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，现提名张治西先生为公司第四届监事会监事成员候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。经确认，截至本公司公告之日，候选人员不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 5 日