

证券代码：873759

证券简称：贺祥智能

主办券商：开源证券

唐山贺祥智能科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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 22 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 2 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙昌印先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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《关于提名唐山贺祥智能科技股份有限公司第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会于 2024

年3月任期届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第五届监事会监事成员，监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。现提名孙昌印先生、董海艳女士为公司第五届监事会股东代表监事人选，任期与本届监事会相同。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《唐山贺祥智能科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

监事会

2024年2月23日