

证券代码：871843

证券简称：莱因智能

主办券商：兴业证券

广州莱因智能装备股份有限公司 第二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3月5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23日以书面方式发出
- 会议主持人：林凯英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名林凯英、赵光辉为公司第二届监事会

非职工代表监事候选人，待 2024 年第二次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第二届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州莱因智能装备股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州莱因智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 6 日