

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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 11 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 3 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

唐山贺祥智能科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会成员已分别由 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会选举产生。根据

《公司法》及《公司章程》等有关规定，经各监事推选，推荐孙昌印为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

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

本议案无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五届监事会第一次会议决议》

唐山贺祥智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 12 日