

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座701办公室。
- 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4日以电话方式发出
- 会议主持人：谢可
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于提名古景瑜为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司需要，免去李娜的监事职务，提名古景瑜为公司监事，任职期限至第五届监事会任职期限届满止。

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，不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 21 日