证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

山东水泊智能装备股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以书面方式发出
- 会议主持人：监事王忠生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《监事会制度》及有关法律法规的规定，会议合法有效。

（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2人。

监事于金堂因身体原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去韩秀娟女士公司监事职务的议案》

1. 议案内容：

因原监事韩秀娟工作调整，公司股东山东科创投资有限公司提议：免去韩秀

娟山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会监事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名王迪先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

因原监事韩秀娟工作调整，由山东科创投资有限公司推荐，提名王迪为公司新任监事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会届满之日止。王迪先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 11 日