

证券代码：873148

证券简称：颐泰智能

主办券商：首创证券

成都颐泰智能科技股份有限公司 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6月12日
- 会议召开地点：成都市高新区交子大道300号6栋1单元8层805
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以电话方式发出
- 会议主持人：杨道红
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《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《关于选举第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》《公司章程》以及有关规定，本届监事会同意提名杨道红、倪紫昕为第三届监事会监事，与公司职工大会上选举公告产生的职工代表监事李华俊共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股

东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

未涉及关联事项，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

《成都颐泰智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 13 日