

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
第三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6月28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号
- 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21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《关于选举杨道红先生为第三届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已经由2024年第四次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会选举杨道红先生为公司第三届监事会监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

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

未涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

成都颐泰智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 1 日