

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-032

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年7月5日以现场会议的方式召开。会议通知于2024年6月28日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

经监事会审议，同意《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于新增公司舆情管理制度的议案》

经监事会审议，同意《关于新增公司舆情管理制度的议案》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市誉辰智能装备股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024 年 7 月 6 日