

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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7月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黎虎成
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名黎虎成、范韩辉为公司第三届监

事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱伟东共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会通过之日起履职。公司已事先征得各监事被提名人的同意，且上述提名人选不是失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情形。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 8 日