

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 第四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7月23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7月23日以通讯方式发出，本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知时间的要求。
- 会议主持人：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主席的议案》

1. 议案内容：

选举黎虎成先生续任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。黎虎成先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司监事会主席的任职资格的要求。

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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《苏州澳冠智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

苏州澳冠智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 24 日