

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司 第二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 25 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 10 日 以通知方式发出
- 会议主持人：高跃彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举高跃彬为第二届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会非职工代表监事已经由 2024 年第一次临时股东大会选举产生，第二届监事会职工代表监事已经由公司 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，监事会选举高跃彬为公司第

二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

本议案不涉及关联交易，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

福建亿安智能技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

福建亿安智能技术股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 26 日