

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一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8月10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29日以书面方式发出
- 会议主持人：余凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定

（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《关于推选公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举余凯为公司第三届监事会主席，任职期限自第三届监事会第一次会议决议通过之日起至第三届监事会届满时止。

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

本议案无需提交股东大会审议。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

广州顺一智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 12 日