

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-067

思进智能成形装备股份有限公司 第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议经全体监事同意豁免会议通知期限，现场口头发出会议通知，于2024年8月12日召开2024年第二次临时股东大会后在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事徐家峰先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审核，同意选举徐家峰先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于完成公司监事会换届选举的公告》

(公告编号：2024-070)。

三、备查文件

- 1、第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2024年8月13日