

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 30 日
- 会议召开地点：四楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 26 日 以书面方式发出
- 会议主持人：吴军
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于确认公司审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司审计

报告》（公告编号：2024-100）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-101）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖北楚大智能装备股份有限公司非经常性损益的专项审核报告（公告编号：2024-102）

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<关于湖北楚大智能装备股份有限公司执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定（2023 年修订）>、<公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益（2023 年修

订)>专项说明的鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖北楚大智能装备股份有限公司执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号-财务报告的一般规定（2023年修订）>、<公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2023年修订）>专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-103）

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

《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司

监事会

2024年9月2日