

证券代码：873243

证券简称：黄山良业

主办券商：开源证券

黄山良业智能控制股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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9月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以书面方式发出
- 会议主持人：项顺建
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

（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《关于提名项顺建为第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需选举公司第三届监事会，经推荐，本届监事会提名项顺建作为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起3年。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李玉川为第三届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，需选举公司第三届监事会，经推荐，本届监事会提名李玉川作为第三届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起 3 年。

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

不涉及

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 5 日