

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

## 河南嘉晨智能控制股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席徐磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

监事袁光辉因本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

- 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司股东杭叉集团股份有限公司（持有公司 22.22%的股份）提名袁光辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

袁光辉先生为公司第一届监事会成员。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，与职工代表监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

具体内容详见公司于同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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-061）。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日