

证券代码：838486

证券简称：远正智能

主办券商：开源证券

## 广州远正智能科技股份有限公司 第四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9月13日
- 会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路25号A2栋4楼公司会议室
- 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8月27日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何敏
- 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》的规定，表决结果真实、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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相

关股东意见，征求监事候选人本人意见后，提名何敏女士、梁艳辉先生为公司第四届监事会监事候选人，经公司股东大会审议通过，与公司职工代表大会选举出来的职工代表监事张宇先生共同组成了公司第四届监事会。公司拟选举何敏女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

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

经与会监事签字并加盖公章的《广州远正智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广州远正智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日