

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 第三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22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9月5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《关于选举项顺建为监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已经公司2024年第四次临时股东大会审议通过，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举项顺建先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本届监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

不涉及

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《黄山良业智能控制股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

黄山良业智能控制股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 23 日