

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

第二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30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30日以现场方式发出
- 会议主持人：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《关于豁免本次会议通知时限的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，公司召开监事会临时会议，应提前3日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前3日发出召开本次会议通知的时限要求，并于2024年9月30日召开本次会议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟选举徐磊先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-068）。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

监事会

2024年10月8日