

证券代码：839697

证券简称：锐速智能

主办券商：开源证券

广州锐速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10月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以电话方式发出
- 会议主持人：范少伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举范少伟先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名范少伟先生为第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。范少伟先生未被列入失信联合惩戒对象。

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

本议案不存在需要回避表决的情形

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州锐速智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广州锐速智能科技股份有限公司

监事会

2024年10月14日