

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：福建省漳州市南靖县创新路96号明鑫智能办公大楼4楼会议室
- 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10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何金秋女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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<选举何金秋继任公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年10月07日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届监事会监事何金秋女士继

任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。何金秋女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<选举王月芬继任公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年10月07日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届监事会监事王月芬女士继任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。王月芬女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

监事会

2024年10月14日