

证券代码：874301

证券简称：金恒智控

主办券商：财达证券

金恒智控管理咨询集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：长春市净月开发区生态广场伟峰东第11号楼29楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以书面方式发出
- 会议主持人：梁凤臣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《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<提名第四届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于2024年11月18日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名梁凤臣任公司第四届监事会监事。

第四届监事会成员，任期三年，自第三届监事会任期届满之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金恒智控管理咨询集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

金恒智控管理咨询集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 15 日