

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29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25日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举何金秋女士主持
- 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《关于选举何金秋继续担任公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已由股东大会及职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举何金秋女士继续担任公司第四届

监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。

何金秋女士不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信执行人名单。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 29 日