

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

第一届监事会第二十一次会议决议公告

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 31 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日 以现场、通讯方式发出
- 会议主持人：安孝长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建佰源智能装备股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年第三季度报告予以汇报。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提名安孝长为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名安孝长先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提名杨军为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期已届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名杨军先生担任公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第二十一次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 31 日