

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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11月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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31日以电话方式发出
- 会议主持人：薛晗
- 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》、《公司章程》中的相关规定。

（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《监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名薛晗、张凯滨为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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，监事会成员无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽千一智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

监事会

2024年11月4日