

证券代码：836635

证券简称：大宏智能

主办券商：中泰证券

山东大宏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 1 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 21 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席周培洪女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定、所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐瑞进先生为公司第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名唐瑞进先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会

通过之日起计算。唐瑞进先生不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举孔伟女士为公司第四届监事会监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。同意提名孔伟女士为公司第四届监事会监事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起计算。孔伟女士不属于失信联合惩戒对象。其将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

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，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

《山东大宏智能设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 4 日