

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司 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11月6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25日以通讯方式发出
- 会议主持人：林世锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事已于2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会选举林世锋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自2024

年 11 月 10 日起。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东虹瑞智能设备股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-028）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 6 日