

证券代码：874630

证券简称：凯得智能

主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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 8 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：黄松柏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因原监事会主席姚增喜先生申请辞去职工代表监事、监事会主席职务，公司职工代表大会已选举夏懿女士为职工代表监事。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，公司选举黄松柏先生担任公司第一届监事会主席，自本次会议通过之日起生效，任期至第一届监事会任期届满之日。

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，无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 8 日