

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告

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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场记名投票表决方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 7 日 以书面方式发出
- 会议主持人：余凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于提名刘志峰先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事会于 2024 年 11 月 4 日收到监事陈道凌先生递交的辞职报告，因陈道凌先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、

《公司章程》的规定，现提名刘志锋先生为公司监事，将提交股东大会选举，任职期限自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。截止本公告日，刘志锋先生不存在被列入失信被执行人名单，被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州顺一智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州顺一智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 13 日