

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19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11月9日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举监事唐瑞进主持
- 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《关于选举唐瑞进先生为公司第四届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会已经公司2024年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举唐瑞进先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任职期限自2024年11月19日至2027年11月18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，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

《山东大宏智能设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东大宏智能设备股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 19 日