

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

## 郑州朗润智能装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：郑州市高新区梧桐街50号18号楼
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月13日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘向阳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》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《关于公司监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会同意提名刘向阳、张志访为第三届监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工大会

选举产生的职工监事一同组成公司第四届监事会，任职期限三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司 2024 年 11 月 20 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的与本议案有关的《郑州朗润智能装备股份有限公司监事换届公告》，公告编号：2024-069。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 20 日