

证券代码：831068

证券简称：凌志装备

主办券商：华英证券

## 凌志装备股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：凌志装备股份有限公司会议室
- 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22日以书面通知方式发出
- 会议主持人：袁兴政先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

##### （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《关于修改〈凌志装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

###### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凌志装备股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-064）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《凌志装备股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

凌志装备股份有限公司

监事会

2024年11月26日