

证券代码：836830

证券简称：华迅智能

主办券商：申万宏源承销保荐

宜都华迅智能输送股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘国
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯勇、张迎春为公司监事会监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第七次临时股东大会决议通过

之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

上述提名的监事候选人不属于失信联合惩戒对象，均符合法律法规规定的任职资格。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宜都华迅智能输送股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

宜都华迅智能输送股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 2 日