

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋智能装备股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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12月10日
- 会议召开地点：广东瀚秋智能装备股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以邮件、通讯或书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨显涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，

现提名杨显涛、谢丛丽成为公司第二届监事会监事。

上述监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

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事项，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

《广东瀚秋智能装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日