

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第六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 12 月 17 日
- 会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
- 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 12 月 6 日 以电话方式发出
- 会议主持人：谢可
- 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《关于选举谢可先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举谢可先生为公司监事会主席。

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

本议案不存在关联监事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

监事会

2024年12月17日