

证券代码：837544

证券简称：昌恩智能

主办券商：开源证券

深圳昌恩智能股份有限公司 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 12 月 16 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 12 月 6 日以邮件方式发出送达各位监事。
- 5.会议主持人：监事会主席李月清先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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的议案》。

1.议案内容：

公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 12 月 17 日截止，根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，将进行监事会换届选举工作。公司监事会提名潘永造、李飞龙为公司第四届监事会监事候选人。任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳昌恩智能股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-040）。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳昌恩智能股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

深圳昌恩智能股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 18 日