

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 第二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25日
- 会议召开地点：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12月15日以邮件、通讯或书面方式发出
- 会议主持人：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《关于选举广东瀚秋智能装备股份有限公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

选举杨显涛先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日

起至本届监事会届满。杨显涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司监事会主席的任职资格的要求。

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。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 25 日