

证券代码：873415

证券简称：翔云智能

主办券商：开源证券

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

第三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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏会生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，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《关于选举魏会生为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举魏会生担任监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日

为止。

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

本议案不存在关联事项，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

《常州市翔云智能控制系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常州市翔云智能控制系统股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 30 日