

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 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 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 30 日以邮件方式发出送达各位监事。
- 5.会议主持人：职工代表监事梁祖建先生
- 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《关于选举监事会主席的议案》。

1.议案内容：

第四届监事会已通过 2025 年 1 月 4 日股东大会审议换届完成，根据深圳昌

恩智能股份有限公司（以下简称“公司”）章程规定，并经公司监事会审议通过，选举潘永造先生为公司监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议决议之日起生效。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议。

深圳昌恩智能股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日