

证券代码：874277

证券简称：水泊智能

主办券商：中泰证券

## 山东水泊智能装备股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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：2025年2月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月26日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事推举监事王忠生先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东水泊智能装备股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司自身发展需要，经慎重考虑，公司拟聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《变更2024

年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据日常经营需要对 2025 年度日常性关联交易进行合理预计，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

山东水泊智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日