

证券代码：831642

证券简称：蜀虹装备

主办券商：光大证券

## 成都蜀虹装备制造股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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2月18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：2025年2月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：叶家定
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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《关于提名黄智先生为监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

因原监事叶家定先生提出辞职申请，为推动公司持续稳定健康发展，特提名黄智先生为监事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过之日起至第四

届监事会任期届满止。

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

《成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

成都蜀虹装备制造股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日