

证券代码：836482

证券简称：京弘全

主办券商：国融证券

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新南七道数字技术园 B1 栋 5 楼 B 区 1 号
- 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 1 月 27 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李西明
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举李西明先生为公司第六届监事会主席的议案》

1.议案内容：

职工代表大会审议通过免除了谢可先生职工代表监事职务，监事会主席职务随之空缺，为保证监事会的正常运作，选举李西明先生为公司监事会主席，任职

期限至第六届监事会任职期限届满止。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市京弘全智能科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

深圳市京弘全智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日