

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于对公司 2024 年度依法运作情况审核的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《证券法》及公司章程的规定，对公司决策程序、经营管理、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等方面

进行了全面监督，认为公司董事会、高级管理人员在 2024 年度能从维护公司利益和全体股东利益出发，认真执行股东大会决议，未发现公司董事会、高级管理人员在报告期内有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日