

证券代码：874664

证券简称：川力智能

主办券商：国新证券

**成都川力智能流体设备股份有限公司**  
**第三届监事会第九次会议决议公告（补发）**

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9日
- 2.会议召开地点：公司行政办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王志新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都川力智能流体设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《关于提名公司第四届监事会成员中非职工监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会现拟选举王志新、方伟为公司第四届监事会中非职工监事，与公司职工大会选举产生的职工代表监事李雄共同组成第四届监事会，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《川力智能第三届监事会第九次会议决议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 9 日