

证券代码：874240

证券简称：米开罗那

主办券商：东方证券

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

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 3 月 10 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 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩志平
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于赵文婷因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟补选崔腾飞为公司第一届监事会非职工代表监事，任职期间与第一届监事会任期一致，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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

《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 11 日