

证券代码：837932

证券简称：方图智能

主办券商：东北证券

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月18日以口头方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推举监事潘凯雯主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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。

监事刘颖因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举潘凯雯女士为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举潘凯雯担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。潘凯雯不属于失信联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 19 日