

证券代码：837588 证券简称：朗骏智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海朗骏智能科技股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 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 4 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱祥辉
- 6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《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《关于选举朱祥辉为公司第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

公司第四届监事会已由公司股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一职，全体监事一致同意选举朱祥辉先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自 2025 年 4 月 15 日起生效。朱祥辉先生不属

于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事会主席的情形。

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

《上海朗骏智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海朗骏智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 15 日