

证券代码：837961

证券简称：国瑞智能

主办券商：国盛证券

湖北国瑞智能装备股份有限公司 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4月17日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以邮件方式发出
- 会议主持人：郑立鹏先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《公司法》及《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《选举郑立鹏为第四届监事会主席》议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事由公司2025年第一次临时股东大会和2025年第一次职工代表大会分别选举产生。根据《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定，公司监事会设主席一人，由全体监事的过半数选举产生。公司第四届监事会监事一致选举郑立鹏先生为第四届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会会议审议通过之日起计算至本届监事会届满之日止。郑立鹏先生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

本议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

湖北国瑞智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

湖北国瑞智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 17 日