

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

## 深圳市盛世智能装备股份有限公司

### 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4月23日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡晓红
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合法律、法规和公司章程的规定。

##### （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《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步强化组织建设，充分调动公司骨干员工的积极性、激励员工，将股东、公司、员工利益有机结合，实现公司又好又快发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》以及公司员工持股平台深圳市君之合投

资企业（有限合伙）的《合伙协议》的相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让。具体方案详见《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的公告》，公告编号 2025-023。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市盛世智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日