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

第二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5月13日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月30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：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举深圳市盛世智能装备股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

为保证公司监事会正常运转，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，现选举胡晓红女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过

之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳市盛世智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

深圳市盛世智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日