

证券代码：839418

证券简称：控汇股份

主办券商：长江承销保荐

深圳市控汇智能股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2024 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市控汇智能股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事候选人》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会进行正常换届选举。经公司监事会提名刘全利先生、杨雅女士为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。在公司第三届监事会成员经股东大会选举通过之前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市控汇智能股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-0131）。

子议案如下：

（1）《提名刘全利先生为公司第四届监事会监事候选人》

（2）《提名杨雅女士为公司第四届监事会监事候选人》

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：以上五个子议案同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市控汇智能股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日