

证券代码：871912

证券简称：睿通股份

主办券商：开源证券

上海睿通机器人自动化股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 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 5 月 22 日 以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席毛有天
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及会议审议程序符合《中华人民共和国公司法》，《公司章程》及《监事会议事规则》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〈提名公司第四届监事会监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司章程》和《公司法》的

规定，公司监事会拟提名毛有天、陈昱昇为公司第四届监事会的非职工代表监事。上述监事经公司 2025 年第二次临时股东会选举当选为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举出来的职工监事（熊义明）一起组成公司第四届监事会。任期为三年，自相关议案审议通过之日起生效。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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。

三、备查文件

《上海睿通机器人自动化股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海睿通机器人自动化股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日