

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 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：深圳市控汇智能股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘全利
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《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《关于选举刘全利为第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由公司 2025 年第三次临时股东大会决议产生，根据公司法、公司章程等相关法律法规，选举刘全利为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会期限一致。

2. 回避表决情况

此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

《深圳市控汇智能股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市控汇智能股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 18 日