

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰海通

## 厦门航天思尔特机器人系统股份公司

### 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 30 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：厦门市集美区公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。

##### （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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

本次监事会同意选举吕博为公司第四届监事会主席，任期为三年，自本次会议审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

#### 2. 回避表决情况

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。

#### 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：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届监事会第十二次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

监事会

2025 年 7 月 1 日