

证券代码：873678

证券简称：亿安智能

主办券商：兴业证券

福建亿安智能技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

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 7 月 14 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 7 月 9 日 以通知方式发出
- 5.会议主持人：高跃彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举王玉婷女士为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司监事黄淑娟于近日向公司监事会提交辞职报告，辞去监事职务，导致公司监事低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名王玉婷为公司第二届监事会监事，任期自 2025 年第三次临时股东会会议审议通过

过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

该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。

三、备查文件

《福建亿安智能技术股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

福建亿安智能技术股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 15 日