

证券代码：870440

证券简称：金爵智能

主办券商：中原证券

河南金爵智能科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 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：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 2 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张利娴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关监事会会议召集、召开的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会成员将于 2025 年 8 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序选举新一届监事成员成立

第四届监事会。公司监事会提名第四届非职工代表监事会成员人选为：张利娴、朱倩。本次选举为换届选举，新选举的第四届监事会监事成员任期三年，本次换届尚需股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。前述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。具体内容详见公司于2025年7月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河南金爵智能科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-025）。

根据相关法律规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会监事就任之日起自动卸任。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

1、《河南金爵智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

河南金爵智能科技股份有限公司

监事会

2025年7月17日