

证券代码：874280

证券简称：楚大智能

主办券商：国投证券

湖北楚大智能装备股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

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 11 月 7 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：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 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）披露的《湖北楚大智能装备股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）和《湖北楚大智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

本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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北楚大智能装备股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

湖北楚大智能装备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 11 日