

证券代码：837017

证券简称：千一智能

主办券商：国元证券

安徽千一智能设备股份有限公司
第四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 11 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 11 月 14 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事范飞
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举范飞先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席薛晗女士由于个人原因申请辞去公司监事会主席职务，公司监事会选举范飞先生为公司第四届监事会监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日。经核查，上述监事候选人符合《公司法》

《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

范飞先生，1986年4月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于安徽建筑大学。主要工作经历：2007年7月-2010年5月就职于中盐安徽红四方股份有限公司，任人事专员；2010年6月-2016年9月就职于惠而浦（中国）股份有限公司，任制造系统人力资源经理；2016年10月-2023年5月就职于融捷健康科技股份有限公司，任监事会主席、行政人事总监；2023年6月-2025年11月就职于安徽汉星能源有限公司，任综合管理中心总监、董事长助理。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《安徽千一智能设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

安徽千一智能设备股份有限公司

监事会

2025年11月14日