

证券代码：871695

证券简称：乐善智能

主办券商：开源证券

广东乐善智能装备股份有限公司

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：2026年1月13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：2026年1月3日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席白锋

6.召开情况合法合规性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
会议召开合法、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《选举白锋先生为公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟选举白锋先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任

期届满日为止。

经核查确认，白峰先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》的任职资格要求。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《广东乐善智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 13 日