

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

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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：2026年1月4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《关于提名李闪芳女士任第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

第四届监事会监事张堃女士因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，根据法律、法规和公司章程的规定，重新对第四届监事会成员中的监事进行提名选

举，拟选举李闪芳女士为公司第四届监事会监事，将与公司另外一名监事和职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期自公司股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《广东乐善智能装备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东乐善智能装备股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日