

证券代码：871693

证券简称：正昕智能

主办券商：万联证券

绍兴正昕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：2026年3月10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2月27日以直接送达、电话通知方式发出
- 5.会议主持人：祁兴奎
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于绍兴正昕智能科技股份有限公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会三年任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，监事会进行换届选举。监事会提名祁兴奎、邹华祥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2026 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

2. 回避表决情况

无

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

《绍兴正昕智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

绍兴正昕智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 10 日