

证券代码：873031

证券简称：顺一智能

主办券商：开源证券

广州顺一智能科技股份有限公司
第三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：2026年3月27日上午10点
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：顺一智能会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：余凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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《关于提名向阳先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2026年3月4日收到公司监事会监事主席余凯先生递交的辞职报告，现选举向阳先生为公司监事会监事。提请于2026年4月15日

召开 2026 年第三次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日公告编号：2026-011

2. 回避表决情况

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。

（二）审议《关于提名韦家江先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2026 年 3 月 4 日收到公司监事会监事刘志锋先生递交的辞职报告，现选举韦家江先生为公司监事会监事。提请于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第三次临时股东会，对尚需提交股东会审议的议案进行审议。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日公告编号：2026-011

2. 回避表决情况

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）审议《关于召开 2026 年第三次临时股东会通知公告》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议本次监事会尚需提请股东会审议的议案。

2. 回避表决情况

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

《广州顺一智能科技股份有限公司关于第三届监事会第七次会议决议公告》

广州顺一智能科技股份有限公司

监事会

2026年3月31日