

证券代码：837345

证券简称：汉唐智能

主办券商：恒泰长财证券

## 湖北汉唐智能科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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31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3月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：范培
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案复核《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于任命徐书军先生为公司新任监事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司原监事韩腾飞先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，监事会任命徐书军先生为

公司新任监事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过本议案之日起至第四届监事会届满止，徐书军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《湖北汉唐智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 31 日