

证券代码：872206

证券简称：三向股份

主办券商：长江承销保荐

广东三向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5月11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：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年5月4日以电话+书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘优才
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘优才、陈发全为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会监事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对

失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中体现的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

《广东三向智能科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东三向智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 11 日