

证券代码：830994

证券简称：金友智能

主办券商：申万宏源

承销保荐

上海金友金弘智能电气股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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15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：上海市嘉定区安亭镇宝安公路238号1幢公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：武智雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司公司章程》和《监事会管理制度》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《上海金友金弘智能电气股份有限公司监事会换届》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，公司监事会同意提名武智雄先生、潘晓先生为公司第五届监事会监事候选人，并同意提请2026年第一次临时股东会

审议。任期三年，自 2026 年第一次临时股东会通过之日计算。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》、《上海金友金弘智能电气股份有限公司公司章程》及《监事会制度》规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会监事的任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》、《监事会管理制度》等有关规定继续履行其职务。

2. 回避表决情况

本项表决不涉及关联交易，不涉及回避表决的情况。

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

《上海金友金弘智能电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

上海金友金弘智能电气股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 15 日