

证券代码：003025

证券简称：思进智能

公告编号：2024-056

思进智能成形装备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2024年7月25日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知以电话、专人及电子邮件相结合的方式已于2024年7月20日向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司监事会主席徐家峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《思进智能成形装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司监事会审核，同意提名徐家峰先生、汪耀平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-058)。

本议案尚需提交公司股东大会审议, 并将采用累积投票制分别进行表决。经公司股东大会审议通过后, 上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保公司监事会的正常运作, 在新一届监事会选举生效前, 公司第四届监事会现任监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 认真履行监事职责。

三、备查文件

1、第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

思进智能成形装备股份有限公司监事会

2024年7月26日