

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-054

深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年10月26日9时以现场会议的方式召开。会议通知于2024年10月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2024年第三季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司监事会同意提名刘伟、王朝华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024 年 10 月 28 日