

证券代码: 301456

证券简称: 盘古智能

公告编号: 2023-023

## 青岛盘古智能制造股份有限公司

### 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》，青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件方式向各位监事发出，会议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席齐宝春先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年第三季度报告》。

2、审议通过了《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》

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审核，公司监事会同意提名齐宝春先生、张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与另外一名由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二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名齐宝春先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名张玉静女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式对非职工代表监事候选人进行选举。

### 三、备查文件

《青岛盘古智能制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

青岛盘古智能制造股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日