

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-055

转债代码：118026

转债简称：利元转债

广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第三十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2024年6月5日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议已于2024年5月31日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》及其他相关规定，公司监事会提名杜义贤先生、黄永平先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黎运新先生共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。

特此公告。

广东利元亨智能装备股份有限公司监事会

2024年6月5日