

证券代码：688499

证券简称：利元亨

公告编号：2024-061

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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21日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，经全体与会监事一致同意，豁免本次会议通知的发出时间要求，并一致推选监事杜义贤先生主持本次会议。本次会议为临时会议，会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

为保证公司规范运作，监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经全体监事讨论，同意选举杜义贤先生担任公司第三届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起生效，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

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、监事会换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席并聘任高级管理人员、内部审计负责人以及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-060）。

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21日