

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024025

乔锋智能装备股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年10月23日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2024年10月17日以邮件方式送达。本次会议由监事会主席牟胜辉先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事逐项审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的内容符合法律、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2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意《关于2024年第三季度报告的议案》。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

议案具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为，董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2024年度具体审计工作量及市场公允合理的定价原则与容诚事务所确定合理的审计费用的请求合理。监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

议案具体内容详见公司于2024年10月25日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

三、备查文件

(一) 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

监事会

2024年10月25日