

证券代码：688638

证券简称：誉辰智能

公告编号：2024-062

深圳市誉辰智能装备股份有限公司  
第二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”）第二届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年11月15日17时以现场会议的方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，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

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定推举刘伟先生为公司第二届监事会主席，任期自公司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

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《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会

2024年11月16日