

证券代码：300836

证券简称：佰奥智能

公告编号：2024-075

昆山佰奥智能装备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

昆山佰奥智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年12月9日以现场及通讯方式召开，公司于2024年12月5日通过电子邮件、电话方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经全体监事推选，会议由张曙光先生召集主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经公司监事会提名，与会监事一致推举张曙光先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

昆山佰奥智能装备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

昆山佰奥智能装备股份有限公司监事会

2024年12月10日