

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2025-006

佛山市金银河智能装备股份有限公司 第五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的内容真实、准确、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

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2025年1月15日下午17:00以现场投票方式结合通讯表决在公司会议室召开。会议通知于2025年1月15日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参加本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事程强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会同意选举程强先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二五年一月十五日