

## 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 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。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议在公司于同日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。会议由全体监事共同推举的监事吕富超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

### 一、监事会会议审议情况

与会监事经过审议，表决通过了以下议案：

#### 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举吕富超先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-053）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市智立方自动化设备股份有限公司

监事会

2023年10月16日