

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2024-061

佛山市金银河智能装备股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告

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第四届监事会第二十三次会议于 2024 年 12 月 25 日在佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 18 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉先生以通讯表决方式参加本次会议，公司第五届监事会非职工代表监事候选人列席了会议。会议由监事会主席程强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。第五届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

根据有关规定，为确保监事会的正常工作，在第五届监事会监事就任之前，公司第四届监事会监事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式表决。经 2025 年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由公司 2024 年第一次职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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。

三、备查文件

第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二四年十二月二十六日