

股票代码：002175

股票简称：东方智造

公告编号：2024-019

## 广西东方智造科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2024年5月17日在公司召开的2023年年度股东大会选举产生公司第八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头等方式通知了全体监事。本次会议于2024年5月17日在公司会议室以现场会议召开，会议由全体第八届监事推举洪志国先生主持，本公司监事共3名，实际参加会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

监事会审议并通过了下列决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，监事会推选洪志国先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

### 三、备查文件

（一）第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广西东方智造科技股份有限公司监事会

二〇二四年五月十七日