

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2022-012

三丰智能装备集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的会议通知于2022年3月19日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位监事及监事候选人，会议于2022年3月30日在公司会议室召开，召开方式以现场方式召开。2022年3月30日，公司召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第四届非职工代表监事成员。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘青松先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司部分高管、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

经与会监事认真讨论，以现场投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司选举第四届监事会主席的议案》；

选举刘青松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本期届满。刘青松先生的简历详见公司于2022年3月14日在创业板指定信息披露网站公告的《三丰智能装备集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日