

证券代码：300276

证券简称：三丰智能

公告编号：2023-015

三丰智能装备集团股份有限公司 第五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。

一、监事会会议召开情况

三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议的会议通知于2023年3月6日以电话、电子邮件和当面送达的方式送达各位监事，会议于2023年3月16日在公司会议室召开，召开方式以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由全体监事共同推举监事陈钟名先生主持。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。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举陈钟名先生为第五届监事会主席，主持监事会工作，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

三丰智能装备集团股份有限公司监事会

二〇二三年三月十七日