

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-086

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2023年11月6日下午17:00在公司会议室以现场方式召开。经全体监事一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。会议应到监事3名，实到监事3名，经半数以上监事共同推举，会议由田梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举田梅女士为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于完成董事会、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：2023-087）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会

2023 年 11 月 7 日