

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-022

## 昇辉智能科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2024年5月7日以专人送出等方式发出，会议于2024年5月10日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下各项议案，并形成决议。

### 一、审议通过《关于公司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》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合监事会的运行情况及公司实际情况，公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事1名，职工代表监事2名。在征得其本人同意后，公司监事会提名姚京林先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### 二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内部控制制度》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第四届监事会第十八次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2024年5月10日