

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

第五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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年6月7日在公司以现场方式召开，会议通知于2024年5月31日通过通讯加邮件方式发出。会议应到监事3人，实到3人，全体监事参加了会议，会议由全体监事共同推举的监事贾仁耀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意选举贾仁耀先生为公司第五届监事会主席，任期自监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：监事会主席简历

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司监事会

2024年6月8日

附件：监事会主席简历

贾仁耀先生：1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾任电子工程学院教师，本公司机器人研发中心副主任、研发产品线总监；现任本公司监事会主席、智能分选事业部总工程师兼研发中心副总经理。