

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2023-025

广东安达智能装备股份有限公司

第二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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年9月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年9月18日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由全体监事共同推举的监事胡适先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，与会监事以现场记名投票方式投票表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规、部门规章要求，公司监事会设主席一人。全体监事一致同意选举胡适先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员暨证券事务代表的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司监事会

2023年9月21日