

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-063

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人的公告

本公司董事会及全体董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。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会及监事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中国证券监督管理委员会上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定,完成了董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人工作,现就相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

2024年11月15日,公司召开了2024年第三次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举张汉洪先生、宋春鸣先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、叶宇凌先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事,选举曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事。本股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止(任期三年)。

第二届董事会成员的简历详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及监事换届选举的公告》(公告编号:2024-055)。

二、监事会换届选举情况

2024年11月15日,公司召开了第二届董事会第一次会议,公司董事会同意选举张汉洪先生为公司第二届监事会监事长,任期自公司第二届董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,并选举产生了公司第二届监事会专门委员会,任期自公司第二届董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。董事会选举各专门委员会委员组成情况如下:

- 战略委员会:张汉洪(主任委员)、宋春鸣、宋春鸣、邓乔兵、叶宇凌;
 - 审计委员会:曾小生(主任委员、召集人)、沈云樵、宋春鸣;
 - 提名委员会:沈云樵(主任委员)、曾小生、袁纯全;
 - 薪酬与考核委员会:宋春明(主任委员)、曾小生、邓乔兵;
- 其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数,并由独立董事担任主任委员(召集人),且审计委员会主任委员(召集人)曾小生先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》等相关法律法规的规定。

三、高级管理人员聘任情况

2024年11月15日,公司召开了2024年第三次临时股东大会,通过累积投票制的方式选举刘伟先生、王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事并于2024年10月25日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事曹伟女士共同组成公司第二届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止(任期三年)。

第二届监事会的简历详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及监事换届选举的公告》(公告编号:2024-055)、《公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-056)。

四、内审负责人聘任情况

2024年11月15日,公司召开了第二届监事会第一次会议,监事会同意刘伟先生为公司第二届监事会主席,任期自公司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。

五、部分董事、监事、高管届满离任情况

公司本次换届选举完成后,尹华杰先生不再担任公司董事、高管,陈嵩先生不再担任公司高管,叶敏女士不再担任公司监事。公司对上述人员在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址:广东省深圳市宝安区宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼
联系电话:0755-23076753
联系邮箱:info@utimes.cn

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年11月16日

附件:相关人员简历

注:海波先生,1981年出生,中国国籍,无境外居留权。2017年10月至2023年2月,担任深圳市莱英恒科技有限公司副总经理;2023年3月至今,担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司市场总监。

注:海波先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

注:李季利先生,1985年出生,中国国籍,无境外居留权。2016年4月至2021年4月,担任深圳市誉辰自动化设备有限公司项目经理;2021年4月至2021年10月,担任深圳市誉辰自动化设备有限公司研发总监;2021年11月至今,担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事、研发总监。

注:李季利先生间接持有公司0.2125%的股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

注:陈雨阳先生,1989年出生,中国国籍,无境外居留权。2019年01月至2024年06月,担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司市场部副经理;2024年07月至今,担任深圳市誉辰智能装备股份有限公司高级总监。

注:陈雨阳先生间接持有公司0.0884%的股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

注:易知卓先生,1996年7月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于英国伦敦布鲁克大学国际会计与金融管理专业,硕士研究生学历。2021年7月至2023年7月,任职与毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计师;2023年8月至今任深圳市誉辰智能装备股份有限公司审计主管。

截至目前,易知卓先生未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之十以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-064

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于变更2024年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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。

拟聘任的会计师事务所名称:政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“政且志远”)

原聘任的会计师事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)大华已连续多年为公司提供审计服务,综合考虑公司业务发展、审计工作需求等情况,为保证公司审计工作的独立性、客观性,公司拟聘请政且志远为公司2024年度审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关情况与大华进行充分沟通,大华已明确知悉本事项并确认无异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

名称:政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2005年11月12日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心14F

办公场所:深圳市宝安区

截止2023年12月31日,政且志远合伙人21人,注册会计师69人。签署过证券服务业务审计报告的业务人员35人。

最近一个会计年度(2023年度,下同)经审计的收入总额为2,243.93万元,审计业务收入为259.32万元,咨询业务收入为1,982.68万元,证券业务收入为4.72万元。

截止2024年4月30日,政且志远共有16家上市公司出具了2023年度财务报表审计报告

证券代码:000897 证券简称:越秀资本 公告编号:2024-059

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

其中:出席现场会议的股东应占表决权委托代表8人,代表股份2,947,804,508股,占公司有效表决权股份总数的58.9695%;出席网络投票的股东721人,代表股份973,352,254股,占公司有效表决权股份总数的19.4715%。

二、中小股东出席的总体情况

出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表721人,代表股份154,895,660股,占公司有效表决权股份总数的3.0986%。

其中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表2人,代表股份340,598股,占公司有表决权股份总数的0.0008%;出席网络投票的中小股东719人,代表股份154,555,062股,占公司有表决权股份总数的3.0918%。

三、公司董事、监事出席了本次股东大会会议,公司高级管理人员列席了本次股东大会会议。

四、见证律师出席并见证了本次股东大会。

五、议案审议情况

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开,表决结果如下:

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,564	99.9308	是
1.02	关于选举宋春鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,064	99.9295	是
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,068	99.9295	是

二、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举曾小生先生为第二届董事会独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是
2.02	关于选举沈云樵先生为第二届董事会独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是
2.03	关于选举宋春明先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是

三、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案	36,211,065	99.9295	是
3.02	关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案	36,211,065	99.9295	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,683,106	99,6749	
1.02	关于选举宋春鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,606	99,6684	
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,610	99,6683	
1.04	关于选举邓乔兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,604	99,6683	
1.05	关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案	7,682,604	99,6683	
1.06	关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案	7,682,604	99,6683	

(三)议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均为累积投票议案,所有议案审议通过。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3。

三、律师见证说明

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:方瀚中、黄仕怡

2、律师事务所意见:本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年11月16日

及内部控制审计报告,相关审计收费共计2,429.60万元。

2.投资者保护能力

截止公告日,政且志远已购买职业责任保险,职业责任保险累计赔偿限额1亿元,并计提职业风险基金。职业风险基金2023年末余额217.58万元。政且志远职业风险基金计提及职业责任保险的购买符合相关规定;近三年无在执行行业有关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

政且志远近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次,自律监管措施和纪律处分0次。

项目3名从从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次,自律监管措施2次和纪律处分0次。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:徐强,2017年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2023年11月开始在政且志远执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计4家。

拟签字注册会计师:林嘉琳,2023年2月成为注册会计师,2022年开始从事上市公司审计,2023年9月开始在政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年负责并签字的上市公司审计报告合计1家。

拟执行的项目质量复核人员:杨红宇,2001年4月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司审计,2024年3月开始在政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2024年拟开始为本公司提供审计服务,近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告合计50家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚,未因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施。

3.独立性

政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

关于2024年年度审计费用79万元(其中包含内部控制审计费用20万元),公司董事会拟提请股东大会授权管理层依审计工作量和审计机构协商确定。2024年年度审计费用79万元较上一期审计费用76万元的变化不大,变化幅度未超过20%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

1.前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华已经4年多次为公司提供审计服务,2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

2.变更会计师事务所的原因

鉴于大华已连续多年为公司提供审计服务,且为公司服务的原部分审计团队目前已加入政且志远,为保持审计工作的连续性,综合考虑,依据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企事业单位、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定,结合实际经营需要,公司拟聘任政且志远为公司2024年度审计机构。

3.上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前任会计师事务所进行充分沟通,各方均已明确知悉本事项并确认无异议。因变更会计师事务所事项尚需提交公司董事会审议,前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和现任注册会计师的沟通》和其他相关规定,积极做好有关沟通、配合及衔接工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司第一届董事会审计委员会审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》,审计委员会对政且志远的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了解,对政且志远的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2024年11月15日召开了第二届董事会第一次会议,公司董事会同意变更2024年度会计师事务所,拟聘任政且志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

(三)生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-066

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董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、基本情况

深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月15日,召开了公司第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》,根据公司战略规划及经营发展需要,为进一步优化公司流程,提高公司运营效率,结合公司实际情况,公司对原有组织架构进行了优化和调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构详见如下:

二、组织架构调整对公司的影响

组织架构的调整是进一步优化公司流程,有利于提高公司运营效率,促进公司业务健康发展,符合公司长远发展的需要,有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现,不会对生产经营造成重大影响。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年11月16日

附件:深圳市誉辰智能装备股份有限公司组织架构图

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-060

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

●会议召集和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点:深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	34
2.出席本次会议的普通股股东人数	34
3.出席本次会议所持有的表决权数量	36,236,623
4.出席本次会议持有表决权数量	36,236,623
5.出席本次会议的普通股持有表决权数量占公司有效表决权总数的比例(%)	64.9516
6.出席本次会议的普通股持有表决权数量占公司有效表决权总数的比例(%)	64.9516

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事召集,董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书叶宇凌先生出席了本次会议;其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,564	99.9308	是
1.02	关于选举宋春鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,064	99.9295	是
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,068	99.9295	是

2、关于选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举曾小生先生为第二届董事会独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是
2.02	关于选举沈云樵先生为第二届董事会独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是
2.03	关于选举宋春明先生为第二届董事会非独立董事的议案	36,211,062	99.9295	是

3、关于选举第二届监事会非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案	36,211,065	99.9295	是
3.02	关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案	36,211,065	99.9295	是

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1.01	关于选举张汉洪先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,683,106	99,6749	
1.02	关于选举宋春鸣先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,606	99,6684	
1.03	关于选举袁纯全先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,610	99,6683	
1.04	关于选举邓乔兵先生为第二届董事会非独立董事的议案	7,682,604	99,6683	
1.05	关于选举刘伟先生为第二届监事会非职工监事的议案	7,682,604	99,6683	
1.06	关于选举王朝华先生为第二届监事会非职工监事的议案	7,682,604	99,6683	

(三)议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的所有议案均为累积投票议案,所有议案审议通过。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3。

三、律师见证说明

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(深圳)律师事务所
律师:方瀚中、黄仕怡

2、律师事务所意见:本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年11月16日

证券代码:688638 证券简称:誉辰智能 公告编号:2024-062

深圳市誉辰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

深圳市誉辰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(以下简称“会议”)于2024年11月15日17时以现场会议方式召开。经全体监事一致同意,豁免本次会议的提前通知期限,各监事已经悉知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由刘伟先生主持。本次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、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

经与会监事认真审议,一致通过了如下议案:

(一)审议通过关于选举公司第二届监事会主席的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举刘伟先生为公司第二届监事会主席,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

三、监事会会议决议情况

(二)审议通过关于选举公司第二届监事会副主席的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举王朝华先生为公司第二届监事会副主席,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

四、监事会会议决议情况

(三)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举刘伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

五、监事会会议决议情况

(四)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

六、监事会会议决议情况

(五)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举刘伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

七、监事会会议决议情况

(六)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

八、监事会会议决议情况

(七)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举刘伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

九、监事会会议决议情况

(八)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

十、监事会会议决议情况

(九)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举刘伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

十一、监事会会议决议情况

(十)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

十二、监事会会议决议情况

(十一)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举刘伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

十三、监事会会议决议情况

(十二)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

十四、监事会会议决议情况

(十三)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举刘伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

十五、监事会会议决议情况

(十四)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的有关规定选举王朝华先生为公司第二届监事会非职工代表监事,任期自公司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。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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、内审负责人的公告》(公告编号:2024-063)。

十六、监事会会议决议情况

(十五)审议通过关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

公司监事会同意根据《中华人民共和国