

证券代码：688114

证券简称：华大智造

公告编号：2023-045

深圳华大智造科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023年10月10日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年10月9日通过邮件的方式送达各位监事。因情况紧急，召集人进行了说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由全体监事推举周承恕先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举周承恕先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会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：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案经公司监事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司

监事会

2023年10月12日