

## 佛山市金银河智能装备股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2022年3月9日下午16:30以现场投票结合通讯表决方式召开。会议通知于2022年3月5日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，其中监事会主席汪宝华以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：

### 一、逐项审议并通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。候选人的个人简历详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于监事会换届选举的公告》。第四届监事会自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：

（1）提名程强为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（2）提名唐鑫辉为第四届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。经 2022 年第一次临时股东大会审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会

二〇二二年三月九日