

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-061

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第三十二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十二次会议于2023年9月2日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于2023年9月3日14:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，召集人在会议上对本次紧急会议作出说明，全体监事无异议，一致同意豁免本次会议的通知时限。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，程序合法。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审核并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到非职工代表监事林瑜女士的辞职申请，林瑜女士由于个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，为保障监事会正常运行，根据《公司章程》等相关规定，公司监事会同意补选姜丽娜女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-062）。

表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司 监事会

2023 年 9 月 5 日