

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

南通市久正人体工学股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：南通市久正人体工学股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：潘丽霞
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举潘丽霞女士为公司监事会主席，议案内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号为 2025-003。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 2 日