



证券代码：870804

证券简称：科志股份

主办券商：华西证券

四川科志人防设备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈燕女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川科志人防设备股份有限公司章程》及其他相关法律、法规及规章的规定。

（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《提名任静为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名任静担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

个人经历：

任静，女，1990年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于青岛农业大学会计学专业，本科学历。2013年6月至2014年3月，在正大商贸（北京）有限公司青岛分公司任会计；2014年3月至2016年7月，在正大食品（成都）有限公司任会计；2016年8月至2017年3月，在四川省兴农惠信息科技有限公司任会计；2017年7月至今，在科志股份任总账会计；2022年1月至今，在科志股份任监事。

该提名人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述监事候选人任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《提名陈燕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名陈燕担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

个人经历：

陈燕，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川师范大学文理学院，汉语言文学专业，大专学历。2007年7月至2010年4月，在成都海纳尔钢结构有限公司历任办公室文员、采购、出纳；2010年5月至2013年2月，自由职业；2013年3月至2016年9月，在四川科志人防工程设备有限公司任出纳；2016年10月至2020年7月，在科志股份任出纳；2020年7月至今，在科志股份任证券事务专员；2018年8月至今，在科志股份任监事；2022年1月至今，在科志股份任监事会主席。

该提名人员与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份27,000股，占公司股本的0.03%，不是失信联合惩戒对象；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述监事候选人任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避，本议案通过
本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川科志人防设备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

四川科志人防设备股份有限公司

监事会

2025年1月9日