

贵州泰永长征技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2025年1月10日以邮件和电话等方式传达给全体监事，会议于2025年1月14日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事吕兰以通讯方式参与会议。本次会议由监事会主席蔡建胜主持，会议召开符合有关法律、法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

公司于近日收到非职工代表监事曹红喜先生提交的书面辞职报告。因个人原因，曹红喜先生申请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后，曹红喜先生不再担任公司及下属子公司任何职务。监事会拟提名张智玉先生为公司第四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四届监事会任期届满之日。具体内容及简历详见公司于同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

贵州泰永长征技术股份有限公司

监 事 会

2025 年 1 月 15 日