

证券代码：839605

证券简称：晟琪科技

主办券商：开源证券

## 江西晟琪科技股份有限公司

### 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 23 日
- 2.会议召开地点：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：2025 年 1 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈学斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经各董事推选，董事会选举陈坤盛先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年。

##### （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：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事会选举陈学斌先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年。

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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西晟琪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西晟琪科技股份有限公司

监事会

2025年1月24日