证券代码：873687

证券简称：山力科技

主办券商：长江承销保荐

黄石山力科技股份有限公司

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24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月20日以钉钉通知方式发出
- 5.会议主持人：尉冬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《黄石山力科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于选举黄石山力科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

黄石山力科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会已经选举产生公司第四届监事会非职工代表监事；连同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，依法组成公司第四届监事会。依据《黄石山力科技股份有限公司章程》

的相关规定，监事会主席主持监事会工作。为规范公司的法人治理结构，应依法选举产生公司的监事会主席。

全体监事提名侯俊峰担任黄石山力科技股份有限公司第四届监事会主席。监事会主席任期三年，自监事会选任之日起算。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《黄石山力科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

黄石山力科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日