

证券代码：838221 证券简称：康泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐

沈阳康泰电子科技股份有限公司 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：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：鞠明刚
- 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：

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，鞠明刚、李青云当选为公司第四届监事会监事；经公司职工代表大会选举，李江当选为公司第四届监事会职工代表监事。鞠明刚、李青云、李江组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举鞠明刚先生为公司第四届监事会主席，议案内容

详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（2025-008）。

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

《沈阳康泰电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

沈阳康泰电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 24 日