

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：长江承销保荐

## 武汉科思特仪器股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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2月11日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：梅正刚先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （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《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会各位监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名梅正刚、杨慧霞为公司第四届监

事会股东代表监事,两位监事候选人均为连任,任职期限三年,自2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经2025年第一次临时股东大会审议通过前,公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。具体提名监事情况详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-004)。

上述提名监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,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

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

武汉科思特仪器股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议》。

武汉科思特仪器股份有限公司

监事会

2025年2月11日