

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2025-027

攀枝花秉扬科技股份有限公司
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 2 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话、即时通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事钟玉王先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn>)上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2025-021)。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于回购注销部分限制性股票方案的公告》(公告编号:2025-023)。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-025)。

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

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日