

证券代码：836249

证券简称：恒丰特导

主办券商：中原证券

常州恒丰特导股份有限公司
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 18 日
- 2.会议召开地点：常州西太湖科技产业园长汀路 290 号二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：鞠鹏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《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《关于选举公司监事会主席》

1.议案内容：

选举鞠鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 0.2621%，不是

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州恒丰超导股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

常州恒丰超导股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 18 日