

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事共同推举的监事黄玉梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于选举黄玉梅为公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经第三届监事会第十四次会议提名、2025 年第一次临时股东大会选举、2025 年第一次职工代表大会选举，公司第四届监事会由黄玉梅、刘亚茹、宋霏霏三名成员组成。现选举黄玉梅女士为

第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-017）。

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

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司

监事会

2025年2月21日