

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-005

重庆市泓禧科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：许岩女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》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《关于选举宋伟为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司监事会选举宋伟先生为公司非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 号在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《重庆市泓禧科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 28 日