

证券代码：839759

证券简称：华冶科技

主办券商：国融证券

## 江苏华冶科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年3月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月14日以书面通知方式发出
- 会议主持人：蔡高银
- 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》等有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于提名蔡高银为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有

关规定，公司进行监事会换届选举，提名蔡高银为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名杨桥林为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名杨桥林为第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述候选监事均符合《公司法》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏华冶科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏华冶科技股份有限公司

监事会

2025年3月3日