

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席焦璐强先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开的程序、表决方式符合《公司法》及公司《章程》等其他法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事7人，出席和授权出席监事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于焦璐强先生申请辞去公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

因焦璐强先生个人原因，其向公司监事会申请辞去公司第四届监事会主席职务，本议案审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避被表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于焦璐强先生申请辞去公司第四届监事会监事》

1.议案内容：

因焦璐强先生个人原因，其向公司监事会申请辞去公司第四届监事会监事职务，本议案审议通过后生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举杨煜先生担任公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，现监事会拟选举杨煜先生担任公司第四届监事会监事主席职务。任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会到期之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 5 日