

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技股份有限公司

第三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3月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙晓宇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举孙晓宇为第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（<https://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）

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

本议案不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 13 日