

证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 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 14 日
- 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 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：2022 年 3 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 薛峰
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于 2025 年 3 月 30 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名薛峰、顾小林连任公司第四届监事会股东代表监事成员，与由公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。监事会成员任期三年。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 的《江苏浦漕科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2025-004)。

2. 议案表决结果：

（1）提名薛峰为第四届监事会监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名顾小林为第四届监事会监事候选人

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏浦漕科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日