

证券代码：871857

证券简称：泓禧科技

公告编号：2025-012

重庆市泓禧科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告

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 17 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 3 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事宋伟先生主持会议
- 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》（以下简称《公司法》）等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举宋伟先生为公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之

日止，宋伟先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 17 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2025-013）。

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：

本议案无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十五次会议决议》

重庆市泓禧科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 17 日