

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建永信数控科技股份有限公司
第四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

- 1.会议召开时间：2025年3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月7日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢堡彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名谢堡彬、林纯琼为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届监事会。

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2025-003)。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建永信数控科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 18 日