

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

## 海天消防科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2025年3月20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3月20日以通讯形式通知方式发出；本次会议为监事会临时会议，全体监事一致同意豁免本次监事会的提前通知时间要求。
- 会议主持人：半数以上监事推举杨卫峰先生主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举杨卫峰先生为监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会成员已由公司 2025 年第一次临时股东会和 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，第四届监事会一致同意召开本次会议，同意选举杨卫峰先生为公司第四届监事会主席，任期三年，即自 2025 年 3 月 20 日起至 2028 年 3 月 19 日止。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《海天消防科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 20 日