

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

公告编号：2025-023

广脉科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 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：为了保证监事会工作的连续性，2025 年 3 月 24 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：周技先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东大会及 2025 年第一

次职工代表大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，提议选举周技先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

内容详见公司于 2025 年 3 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、内审部负责人换届公告》（公告编号：2025-024）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日