

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐

山西合力创新科技股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：山西综合改革示范区学府产业园南中环街 529 号清控创新基地 C 座 19 层公司会议室
- 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨治洲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《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《关于选举杨治洲先生为公司第四届监事会主席》

1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已选举产生公司第四届监事会，现提名杨治洲先生为公司第四届监事会主席，任期三年。任期自本次监事会通过之日起至

本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《山西合力创新科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-015）。

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

- （一）山西合力创新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
- （二）山西合力创新科技股份有限公司第四届监事会第一次会议记录

山西合力创新科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日