

证券代码：835970

证券简称：联发科技

主办券商：华福证券

重庆市联发塑料科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 7 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 4 月 7 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事郑海伟
- 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《关于选举郑海伟为第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第二次临时股东大会，增补郑海伟先生为公司第四届监事会监事，现拟选举郑海伟先生担任公司第四届监事会主席，任职期限与公司第四届监事会相同。

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事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第三次会议通知期限的议案》

1.议案内容：

经与监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第三次会议通知期限，并于 2025 年 4 月 7 日召开公司第四届监事会第三次会议。

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

《重庆市联发塑料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

重庆市联发塑料科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 7 日