证券代码：870382

证券简称：浦漕科技

主办券商：天风证券

江苏浦漕科技股份有限公司 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4月7日
- 会议召开地点：江苏浦漕科技股份有限公司 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4月2日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事一致推举监事薛峰主持本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于选举薛峰先生继续担任第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会成员已经选定，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举薛峰先生担任公司第四届监事会主席，薛峰先生为连选连任，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《江苏浦漕科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-013）。

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，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

《江苏浦漕科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏浦漕科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 8 日