

证券代码：873984

证券简称：江昕科技

主办券商：东吴证券

江苏江昕科技股份有限公司 第二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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司 801 会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席韦洪超
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于选举韦洪超先生为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 2 名股东代表监事韦洪超和胡浩伟，公司职工代表大会选举产生 1

名职工代表监事孟凡超，该 3 名监事组成了公司第二届监事会。

现经综合考虑，拟选举监事韦洪超担任第二届监事会的监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

经核查，韦洪超先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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

《江苏江昕科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

江苏江昕科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日