

证券代码：831285

证券简称：常欣科技

主办券商：开源证券

无锡常欣科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：邵宪
- 6.召开情况合法合规性说明：

无锡常欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开了第四届监事会第八次会议。会议通知和议案资料已于 2025 年 4 月 11 日以书面的方式发出，公司现有监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席邵宪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《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《关于公司监事会换届选举的》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会由 3 名监事组成，任期三年。鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《无锡常欣科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第四届监事会拟提名邵宪先生、周春亚女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年。同意将上述监事会换届选举事项提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议批准。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡常欣科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

无锡常欣科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日