

证券代码：836572

证券简称：万佳科技

主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司 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 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以电话或邮件方式发出
- 会议主持人：何滢
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（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《关于选举何滢为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举何滢女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

何滢不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事会主席的资格，符合担任监事

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

《江苏万科技开发股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江苏万佳科技开发股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日