

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

## 青岛康平高铁科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
- 2.会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 3.会议召开地点：青岛市城阳区锦宏东路 33 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事常战胜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

##### (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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《青岛康平高铁科技股份有限公司董事长、监事会

主席、高管、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

青岛康平高铁科技股份有限公司第四届监事会第一次会议会议记录

青岛康平高铁科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 9 日