

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

广西科砦建材科技股份有限公司 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 5 月 12 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：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 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：曾广秋
- 6.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》及《公司章程》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《关于豁免第二届监事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事已充分知悉公司第二届监事会第一次会议的召开时间和审议事项，为尽快完成对会议有关议案的审议，现提议豁免第二届监事会第一次会议

通知期限，于 2025 年 5 月 12 日召开公司第二届监事会第一次会议。

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。

（二）审议通过《关于选举曾广秋先生为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会已审议通过曾广秋先生为公司监事候选人，现同意选举曾广秋先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满之日止。

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

《广西科砼建材科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广西科砼建材科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日