

证券代码：873438

证券简称：苏一工院

主办券商：东吴证券

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

第三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 15 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：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：韩余成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会股东代表监事已经在 2024 年度股东大会由股东选举产生，本届监事会监事任期从 2025 年 5 月 15 日起，根据《公司章程》的有关规定，

监事会主席由全体股东代表监事和职工代表监事共同组成的监事会过半数选举产生。现经综合考虑，拟选举监事韩余成担任第三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三届监事会任期届满之日止。

经核查，韩余成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. 回避表决情况

无

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

《江苏省第一工业设计研究院股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏省第一工业设计研究院股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日