

证券代码：839847 证券简称：环奥科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建环奥电梯科技股份有限公司
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 19 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 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：乐久平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和公司《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《关于选举乐久平为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年年度股东会审议通过，乐久平、袁松达当选为公司第四届监事会监事，经公司职工大会选举郭华东当选公司第四届监事会职工代表监事。乐久平、郭华东、袁松达组成公司第四届监事会。经全体监事一致同意，选举乐久

平为公司第四届监事会主席。任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

该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

福建环奥电梯科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

福建环奥电梯科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日