

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华安证券

福建省熠烁科技股份有限公司
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 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：周本华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举周本华先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，现聘任周本华先生担任公司监事会主席，公司监事会主席任职期限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期满之日为止，任期三年。周本华先生符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》规定的监事会主席任职资格要求，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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

《福建省熠烁科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建省熠烁科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日