

证券代码：871772

证券简称：京安股份

主办券商：财达证券

京安生态科技集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 19 日以书面方式发出。
- 会议主持人：李艳娥
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于选举李艳娥为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据有关法律、法规和公司章程的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名李艳娥作为公司监事会主席候选人。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

因第四届监事会监事提名于 2025 年 5 月 19 日获得股东大会审议通过，故同意豁免本届监事会第一次会议的通知期限，并于 2025 年 5 月 19 日召开第四届监事会第一次会议。

2. 回避表决情况

该议案未涉及关联交易事项，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

《京安生态科技集团股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

京安生态科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日