

证券代码：873978

证券简称：梯度科技

主办券商：申万宏源承销保荐

梯度科技股份有限公司 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 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 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王彩芹女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》等有关法律及《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会股东代表监事已由公司 2024 年年度股东大会审议通过，职工代表监事已由 2025 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》

及《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，全体监事一致选举王彩芹女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自 2025 年 5 月 19 日至 2028 年 5 月 18 日。

经核查，王彩芹女士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

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

《梯度科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

梯度科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日