

证券代码：873197

证券简称：ST 烜风

主办券商：开源证券

上海烜风科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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 19 日上午文件及通讯的方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吕昶
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《提名新任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2025 年 5 月 19 日上午收到监事欧阳楚翘女士、薛雯菁女士的

辞职报告，报告称由于个人原因欧阳楚翘女士、薛雯菁女士辞去公司监事职务。欧阳楚翘女士、薛雯菁女士的离职造成公司监事人数低于法定人数，现监事会提名王广会、许志鸿为新的第四届监事会监事，该提名自 2025 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期至第四届监事会届满。

2. 回避表决情况

该议案不存在回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海烜风科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

上海烜风科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日