

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 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 9 日 以书面方式发出
- 会议主持人：吕世龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于选举公司监事会主席》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，经全体监事一致同意，选举吕世龙先生为公司第四届监事会主席，与彭秋丽和职工大会选举出来的职工监事王楠楠一起组成公司第三届监事会。任期为三年。吕世龙不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避事项

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

1、《第四届监事会第一次会议决议》

河南铭视科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日