

证券代码：837150

证券简称：科德股份

主办券商：国融证券

唐山科德辊辊股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 21 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 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

张伟女士因个人原因辞去监事会主席职务，孙楠先生因个人原因辞去监事职务。因张伟、孙楠不再担任公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《唐山科德辊辊股份有限公司章程》、《唐山

科德辊股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，选举张卫娟女士、孙思睿女士担任公司监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖公章的《唐山科德辊股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

唐山科德辊股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日