

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区2栋3楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月16日以电话方式发出
- 会议主持人：张伶俐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（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《关于选举张伶俐女士为深圳市二乘三科技技术股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现拟选举张伶俐女士为公司监事会主席，任期三年，自

第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。张伶俐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，符合公司监事会主席的任职要求。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《深圳市二乘三科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-023）。

2. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 29 日