

证券代码：430545

证券简称：星科智能

主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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 30 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 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张孝辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，为确保监事会正常工作需要，经研究决定，提名张孝辉、孙艳宏为第五届监事会股东代表监事候选人，并提交股东会选举。

选举通过后与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》；

（二）本次监事会会议的议案文本。

山东星科智能科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日