

证券代码：300994

证券简称：久祺股份

公告编号：2025-027

久祺股份有限公司

第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于2025年6月5日以通讯方式送达至各位监事。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事鲁海燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司第二届监事会换届选举工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会同意选举监事鲁海燕女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

鲁海燕女士简历详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-007）。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

久祺股份有限公司监事会

2025年6月12日