

证券代码：430638

证券简称：景格科技

主办券商：东北证券

上海景格科技股份有限公司 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 6 月 24 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 6 月 14 日 以邮件或电话方式发出
- 5.会议主持人：陶守成
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案、审议程序等符合《公司法》及《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暨提名林清为公司第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名林清先生为第五届监事会非职工监事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。林清先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名徐忠扣为公司第五届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名徐忠扣先生为第五届监事会非职工监事，任期为三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。徐忠扣先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司监事的情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《上海景格科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 26 日