

证券代码：839993

证券简称：武汉科锐

主办券商：长江承销保荐

武汉科锐电气股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 7 月 9 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：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

（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《关于提名吴芳芳为公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名吴芳芳为第四届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2025 年

第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

吴芳芳监事为连任。经核查，吴芳芳不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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《关于提名苏建梅为公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2025 年 7 月任期届满，根据股东的推荐，监事会提名苏建梅为第四届监事会的股东代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

苏建梅监事为连任。经核查，苏建梅不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合监事候选人条件。为确保监事会的正常工作，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

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

《武汉科锐电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 10 日