

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年7月10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7月10日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：于浩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已经由2025年第一次临时股东会和2025年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举于浩先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起生效。

具体详见公司于2025年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《护航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：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联方，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《护航科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

护航科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 10 日