

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
第五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 14 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 8 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《关于选举第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 7 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东会，完成新一届监事会成员的选举工作。现为保证公司工作正常运行，公司监事会依据《中华人民共

和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，拟选举陶守成先生为第五届监事会主席。任职期限自公司监事会通过之日起至第五届监事会届满为止。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海景格科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

上海景格科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日