

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变(上海)科技股份有限公司
第四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 16 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：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 13 日 以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：任立民
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《元聚变（上海）科技股份有限公司章程》、《元聚变（上海）科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郭文翠女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘小福先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名郭文翠女士为公司监事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

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

（一）《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

元聚变(上海)科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 16 日