

证券代码：839484

证券简称：联合同创

主办券商：华创证券

## 深圳市联合同创科技股份有限公司 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 17 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 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席熊莉
- 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《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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《关于选举熊莉女士为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举熊莉女士为公司第四届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起三年。

经核查，熊莉女士不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董

事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《联合同创：监事会主席、职工代表监事换届公告》，公告编号：2025-019。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《深圳市联合同创科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市联合同创科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 17 日