

证券代码：832025

证券简称：川盛科技

主办券商：国海证券

江西省川盛科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 20 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 8 月 4 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：刘增新
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）的《江西省川盛科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《公告编号：2025-017》。

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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会成员任期已届满，由公司股东提名刘增新、董铭奇为公司第四届监事会股东代表候选人，上述候选人经公司股东大会选举通过后与职工代表监事组成公司第四届监事会成员，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事，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

《江西省川盛科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日