

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
- 会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以现场方式发出
- 会议主持人：屈小争
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司 2025 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《联城科技（河北）股份有限公司章程》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，联城科技（河北）股份有限公司监事会提请全体

监事审议公司《2025 年半年度报告》的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《联城科技（河北）股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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《关于提名屈小争为公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，因此，监事会提名屈小争为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。屈小争不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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）审议通过《关于提名董智为公司第三届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，因此，监事会提名董智为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。董智不属于失信被执行人，不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 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）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-024）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

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

《联城科技（河北）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日