

证券代码：874557

证券简称：联成科技

主办券商：开源证券

南京联成科技发展股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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 9 月 2 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 22 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席耿立久
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《提名监事的议案》

1. 议案内容：

监事会主席、职工代表监事耿立久女士因工作调整原因辞去南京联成科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席、职工代表监事职务。

监事徐莉女士因工作调整原因辞去南京联成科技发展股份有限公司（以下简

称“公司”)监事职务。

公司衷心感谢耿立久女士、徐莉女士在担任公司监事期间为公司作出的贡献。依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定；

提名王杰先生、解兆飞先生为公司第三届监事会监事，任期至第三届监事会届满之日止，职务自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。在 2025 年第一次临时股东会选出新任监事前，徐莉女士、耿立久女士仍履行相关职务。详见公司 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《南京联成科技发展股份有限公司监事、监事会主席、职工代表监事任命公告》(公告编号：2025-035)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举张永平先生为公司第三届监事会监事会主席，任期至第三届监事会届满之日止。

详见公司 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《南京联成科技发展股份有限公司监事、监事会主席、职工代表监事任命公告》(公告编号：2025-035)。

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) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2025 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《南京联成科技发展股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-037）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京联成科技发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》

南京联成科技发展股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 4 日