

证券代码：870376

证券简称：中科斯欧

主办券商：国融证券

## 中科斯欧（合肥）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9月9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9月6日 以通信方式发出

5.会议主持人：邓黎明女士

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，选举邓黎明女士为第四届监事会主席，任期三年，与公司第四届监事会任期一致。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 5 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

《中科斯欧（合肥）科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日