

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司
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 11 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：合肥市肥西县严店镇严店工业聚集区永锋路与经一路交叉口公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 1 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：陶云辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 11 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）披露的《安徽永锋防护科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-040）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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。

三、备查文件

（一）《安徽永锋防护科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

安徽永锋防护科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日