

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 19 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 5 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、召开程序符合《公司法》和《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》和《公司章程》等有关规定，现选举刘增新为公司第四届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之后生效。上述选举人员直接持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江西省川盛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：2025-025）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西省川盛科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

江西省川盛科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 19 日