

证券代码：871398

证券简称：力引科技

主办券商：太平洋证券

江苏力引建材科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025年9月23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9月2日 以电话方式发出
- 会议主持人：孙榆
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体监事一致推荐，选举孙榆女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第

三届监事会届满为止。具体详见公司于 2025 年 9 月 25 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《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《江苏力引建材科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

江苏力引建材科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 25 日