

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司 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29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26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席佟德元先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津金米特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

1. 监事出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事牛川因工作原因以通讯方式参与表决。

2. 董事会秘书列席情况：

董事会秘书赵鑫彤列席本次会议，并担任会议记录工作。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，任命牛川女士与景良先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事佟德元先生共同组成公司第四届监事会。拟选举佟德元先生为公司第四届监事会主席，任期至公司第四届监事会届满之日止。

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、备查文件

《天津金米特科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

天津金米特科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日