

证券代码：430572

证券简称：盛储科技

主办券商：方正承销保荐

河北盛储科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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 10 月 24 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：保定市锦绣街 658 号综合车间 2-201 公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙树军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于提名刘龙为盛储科技第五届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因原监事会主席孙树军先生辞去监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数不足三名，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名刘龙先生为新任监事候选人。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相

关法律法规对监事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统，上述监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

在新任监事候选人经股东会批准前，原监事孙树军继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字确认的《河北盛储科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

河北盛储科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 24 日