

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 27 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 10 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《长沙金码测控科技股份有限公司章程》及《长沙金码测控科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名彭军、曹龙为公司

第四届监事会监事候选人，与公司职工监事共同组成新一届监事会，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会选举生效前，第三届监事会及其成员将继续履行其职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日