

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐

无锡隆玛科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 11 月 21 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：无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以邮件、电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席龚颖女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 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）发布的《无锡隆玛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，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

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 24 日