

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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：浙江一火科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

- 1.《关于提名杨德志为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1) 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名杨德志为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

杨德志简历：男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。工作经历：1985年7月至1993年10月在长沙电机厂（湖南省中小电机产品质量监督检验授权站）任技术员、助理工程师、工程师；1993年10月至今在湖南大学电气与信息工程学院从事实验教学与科研工作，任工程师、高级工程师；2019年11月30日至今任浙江一火科技股份有限公司监事。

2) 回避表决情况

本议案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。

2. 《关于提名沙美华为第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1) 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，现提名沙美华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

沙美华简历：女，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至1997年7月在湖南省桃源师范学校任教；1997年8月至2006年7月在中南勘测设计研究院子弟学校任教语文兼教导主任工作；2006年8月至2018年12月在湖南省长沙市雨花区燕子岭学校任科学兼教导主任工作。2025年5月17日至今浙江一火科技股份有限公司监事。

2) 回避表决情况

本议案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。

(二) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2. 回避表决情况

本议案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

《浙江一火科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日