

证券代码：873456

证券简称：XD 联城科

主办券商：长江承销保荐

联城科技（河北）股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以现场方式发出
- 会议主持人：袁然
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举袁然为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

屈小争先生因个人原因辞任本公司监事会主席职务，公司监事会选举袁然女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任

期届满之日止。袁然女士不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《联城科技（河北）股份有限公司监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-058）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《联城科技（河北）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 2 日