

证券代码：871326

证券简称：武侯高新

主办券商：华西证券

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

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12月2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：成都武侯高新技术产业发展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28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任职期限届满，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名以下监事候选人：

- （1）提名陈平女士为公司第四届监事会监事候选人、任期三年，自股东会

审议通过之日起生效。

(2) 提名陈露伊女士为公司第四届监事会监事候选人、任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人不是失信联合惩戒对象，不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。具体内容详见公司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）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联事项，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，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

三、备查文件

《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

成都武侯高新技术产业发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日