

证券代码：874083

证券简称：麦克斯

主办券商：开源证券

浙江麦克斯科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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 4 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 12 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席马菱
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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《关于拟制定公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营管理需要，拟制定公司《监事会议事规则》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)发布的《浙江麦克斯科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-022）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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《关于选举邬伟骏为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会选举邬伟骏继续担任公司第二届监事会主席，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效，任期三年。邬伟骏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《浙江麦克斯科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

浙江麦克斯科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日