

证券代码：874139

证券简称：中大监理

主办券商：东北证券

长沙中大监理科技股份有限公司 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5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5日以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致推荐监事李志成主持本次会议
- 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《关于本次会议豁免提前通知的议案》

1. 议案内容：

经公司2025年第二次临时股东会及2025年第一次职工代表大会选举产生了公司第二届监事会，为保证公司经营管理工作正常开展，需尽快召开监事会会

议选举监事会主席，故提请各位监事豁免本次会议应于会议召开 3 日前通知全体监事的要求，并且同意本次会议各项议案的有效性不会因该等豁免而受影响。

2. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过，李志成、汤禹林当选为公司第二届监事会非职工监事，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工监事周芳芳共同组成公司第二届监事会。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为更好地推进监事会日常工作，发挥监督职能，选举李志成先生为公司第二届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

该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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《长沙中大监理科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长沙中大监理科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日