

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司 第四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12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：成都市高新区高朋东路3号1栋2层A1号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：袁旭膺女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举焦春艳女士为公司第四届监事会主席。详见公司于2025年12月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换

届公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

1.四川能信科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日