

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司 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 17 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 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：金周平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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《关于选举金周平先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经 2025 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事

会主席选举。现选举金周平先生为公司第四届监事会主席，任职期限自第四届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

金周平先生未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本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

《浙江宇创世纪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 17 日