

证券代码：874625 证券简称：连科智造 主办券商：申万宏源承销保荐

临沂连科智能制造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月22日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月8日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举王健超为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司已按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求完成监事会换届选举，现选举王健超担任公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

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

经与会监事签字确认的《临沂连科智能制造股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

临沂连科智能制造股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 22 日