

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

四川辉腾科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025年12月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司综合楼二楼小会议室。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面及通讯方式发出。
- 会议主持人：赵友平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，选举赵友平先生为公司第四届监事会

主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期止。以上人员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

《四川辉腾科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日