

证券代码：873639

证券简称：行新科技

主办券商：光大证券

江西行新汽车科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月13日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：邓吉华
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议均符合法律、行政法规、部门规章和《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《关于提名邓吉华为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名邓吉华为公司第三届监事会股东代表监事候选人，其符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，

不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提名喻燕伟为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会提名喻燕伟为公司第三届监事会股东代表监事候选人，其符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。股东代表监事将与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《江西行新汽车科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

江西行新汽车科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 23 日