

证券代码：871592

证券简称：卓成节能

主办券商：天风证券

武汉卓成节能科技股份有限公司 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22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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张伟先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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：

经公司2025年第一次临时股东会审议通过，张伟，杨福根当选为公司第四届监事会非职工监事，与职工代表大会选举的职工监事鄢雷共同组成公司第四届监事会。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为更好地推进监事会日

常工作，发挥监督职能，选举张伟先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，任期三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《武汉卓成节能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

武汉卓成节能科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 24 日