

证券代码：831706

证券简称：ST 领航科

主办券商：国都证券

成都中节能领航科技股份有限公司

第六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 25 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 10 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：关礼
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

监事会拟选举关礼先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。关礼先生符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等关于监事任职资格的规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需表决回避。

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

《成都中节能领航科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

成都中节能领航科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 26 日