

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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26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1
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以直接送达方式发出
- 会议主持人：吴胜则
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于选举吴胜则先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨保曾先生申请辞去公司监事会主席职务，根据《公司章程》的规定，经监事会讨论，现选举吴胜则先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司
监事会

2025 年 12 月 26 日