

证券代码：873960

证券简称：中科生态

主办券商：东北证券

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

第五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 26 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 26 日以现场通知方式通知。
全体监事一致同意豁免第五届监事会第一次会议通知期限要求。
- 5.会议主持人：黄骁先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会非职工代表监事已经 2025 年第三次临时股东会选举

产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟选举黄骁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

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

《武汉中科瑞华生态科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

武汉中科瑞华生态科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 29 日