

证券代码：871281

证券简称：正多科技

主办券商：东北证券

## 吉林正多科技股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2025年12月29日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以专人送出、电子邮件等方式发出
- 会议主持人：全体监事共同推举的监事于萍女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律法规、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《关于选举于萍女士为第四届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经充分协商，现选举于萍女士任公

司第四届监事会主席。任期三年，其任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期期满止。

经核查，于萍女士符合《公司法》规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

## 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

《吉林正多科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

吉林正多科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日