

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司 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 30 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：深圳市坪山区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋一楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事一致同意推举赵惠国先生主持
- 6.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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举赵惠国先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。赵惠国不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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

深圳超然科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

深圳超然科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日