

证券代码：831879

证券简称：龙钺科技

主办券商：万联证券

龙南龙钺重稀土科技股份有限公司 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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月16日以电子方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赖庆华先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

详见公司2025年12月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的公司《龙南龙钺重稀土科技股份有限公司

公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况

无

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

（一）《龙南龙钇重稀土科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

龙南龙钇重稀土科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 31 日