

证券代码：874216

证券简称：伯虎股份

主办券商：浙商证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

第三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：2026年1月4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18日以书面方式发出

5.会议主持人：黄园园女士主持

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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《关于选举黄园园为公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举黄园园为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。黄园园女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本次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 5 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

浙江浦江伯虎链条股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日