

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

**塔罗斯科技股份有限公司**  
**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 6 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：2026 年 1 月 6 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王新亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集和召开符合《公司法》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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，推选王新亮先生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届满之日。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《塔罗斯科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

塔罗斯科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日