

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

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：2026年1月8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：公司二楼大会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林锡娟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

本公司2025年第四次临时股东会选举产生了本公司第四届监事会，监事会现推举林锡娟女士为公司监事会主席，任期与公司第四届监事会任期相同，自本

公司第四届监事会第一次会议审议通过之日起计算，上述被选举人员不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 9 日