

证券代码：838357

证券简称：三浦股份

主办券商：中泰证券

广东省三浦科技股份有限公司  
第四届监事会第五次会议决议公告

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15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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席彭维香
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

### （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<选举陆伟先生为公司监事>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事赵亚芬因个人原因辞职，监事会提名陆伟为公司监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。陆伟符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述相关议案。

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

《广东省三浦科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东省三浦科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日