

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技

主办券商：国融证券

## 江苏鸿舜工业科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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16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：江苏省扬州市江都区黄海南路9号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月9日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：余艳春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏鸿舜工业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）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《关于公司监事会换届及提名第二届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举；经公司股东推荐及本人同意，现提名余

艳春、禹纪峰为公司第二届监事会的监事候选人，并提交公司股东会审议选举；任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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。

**三、备查文件**

（一）江苏鸿舜工业科技股份有限公司第一届监事第九次会议决议

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 20 日