

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

## 上海大茂晟科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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 20 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：文艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于提名冯忠臣先生为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因原监事王佐才先生辞任，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会提名冯忠臣先生为股东代表监事。详见 2026 年 1 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》

（公告编号：2026-005）

2. 回避表决情况

无

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**

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 22 日