

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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 22 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：卡松科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘新强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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《关于选举第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司在此提请选举第五届监事会：
选举邵丽娜、刘新强为第五届监事会监事，任期 3 年。监事候选人均符合相

关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任本公司监事的情形，不存在失信记录。

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

经与会监事签字确认的《卡松科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

