

证券代码：874093

证券简称：科砦股份

主办券商：华创证券

## 广西科砦建材科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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28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23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事覃海连
- 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》及公司章程的有关规定，会议所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第二届监事会原监事会主席曾广秋先生突发疾病去世，导致公司第二届监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，公司监事会提名陈凡品先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日在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《广西科砦建材科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2026-004）。

## 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 2 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

广西科砦建材科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

广西科砦建材科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 29 日