

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月4日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏鸿舜工业科技股份有限公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月27日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：翁恒建先生
- 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《关于公司监事会主席换届及提名余艳春女士为第二届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会主席任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，公司监事会主席需进行换届选举；现提名余艳春为公司第二届监事会的监事会主席候选人；任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止，自2026年2月4日起生效。

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

（一）江苏鸿舜工业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

监事会

2026年2月5日