

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华福证券

福建省熠烁科技股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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2月6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2月2日 以微信方式发出
- 5.会议主持人：周本华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》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0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2026年1月31日收到监事会主席周本华先生递交的辞职报告，申请辞去公司监事职务，并退出监事会，不再担任监事。

根据《中华人民共和国公司法》和《福建省熠烁科技股份有限公司章程》的

有关规定，公司监事会应由 3 名监事组成，现提名王一东为公司新任监事，任职期限自股东会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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

《福建省熠烁科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

福建省熠烁科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 6 日