

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司 第一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 2 月 10 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 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《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《关于选举中特科技（青岛）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会由三人组成，其中一名监事由公

司职工代表民主选举产生，不列入本次会议审议事项，此外，非职工代表监事两名。公司监事会提名张斌女士及任培玉先生作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东会审议通过本议案之日起算。

本议案子议案逐项表决，子议案表决情况如下：

1.1 《关于提名张斌为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.2 《关于提名任培玉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2. 回避表决情况

该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

《中特科技（青岛）股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日