

证券代码：874036

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源承销保荐

## 南通市久正人体工学股份有限公司 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 11 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：江苏省启东市汇龙镇 669 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘丽霞女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定

#### （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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等

法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，由董事会审计委员会承接并行使《公司法》规定的监事会职权。

根据上述调整事项，同时为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，公司拟对《南通市久正人体工学股份有限公司章程》的相关条款进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续工商变更登记手续。

## 2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

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。

## （二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，拟对公司的《监事会议事规则》等不再适用的文件予以废止。

### 2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

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

《南通市久正人体工学股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

南通市久正人体工学股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 12 日