

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 第二届监事会第四次会议决议公告

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13日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月8日以书面方式发出
- 会议主持人：祁柳萌
- 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《关于选举祁柳萌女士为公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司2026年第一次临时股东会已审议通过陈凡品先生为公司监事，根据《公司法》及《公司章程》规定，现选举祁柳萌女士为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满之日止。

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

广西科砼建材科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

广西科砼建材科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 13 日