

证券代码：833390

证券简称：国德股份

主办券商：兴业证券

福建国德科技股份有限公司 第五届监事会 2026 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 25 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 12 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：肖文杰
- 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《福建国德科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举肖文杰先生为公司第五届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，全体监事一致选举肖文杰先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《福建国德科技股份有限公司第五届监事会 2026 年第一次会议决议》

福建国德科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 27 日