

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券



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14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：卡松科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘新强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》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《关于选举第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，在此提请选举刘新强为第五届监事会主席。

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

经与会监事签字确认的《卡松科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

