

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

第四届监事会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

- 1.会议召开时间：2026年2月26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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：卢志锋
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

(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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会经2026年第一次临时股东会批准成立，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，推选卢志锋先生担任新一届监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

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

《郑州轻冶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

监事会

2026年2月27日