

证券代码：873164

证券简称：中特科技

主办券商：招商证券

中特科技（青岛）股份有限公司
第二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

- 会议召开时间：2026年2月27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27日以书面方式发出
- 会议主持人：张斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《关于选举中特科技（青岛）股份有限公司第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司2026年第一次临时股东会已于2026年2月27日召开，根据《公

司法》的规定和公司章程的要求，为加强对公司监事会的领导，确保监事会各项工作的正常化和规范化，经监事会全体成员的充分讨论，一致同意推荐张斌女士为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止，该人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

该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

《中特科技（青岛）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中特科技（青岛）股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 2 日