

证券代码：871799

证券简称：熠烁科技

主办券商：华福证券

福建省熠烁科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告

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3月2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25日以微信方式发出
- 会议主持人：徐懿
- 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《福建省熠烁科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于选举徐懿女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举徐懿女士为第四届监事会主席，任职期限三年，自第四届监事会第六次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经公司核查，徐懿女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2. 回避表决情况

本议案不存在关联交易，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

《福建省熠烁科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

福建省熠烁科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 2 日