

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

华盛科技控股股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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3月4日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司行政楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李江先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《华盛科技控股股份有限公司章程》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。

监事潘光南因学习培训原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王春林为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会提名王春林为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会届满选举之日止。

王春林，男，1967年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。秦栏中学初中学历。拥有逾三十年瓦木工及基建维护经验，并具备超过十年的电子行业从业背景。2025年5月至今，担任华盛科技控股股份有限公司园区维护部部长，全面负责公司基础设施的运维与管理。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

华盛科技控股股份有限公司

监事会

2026年3月5日