

证券代码：875108

证券简称：久祥科技

主办券商：开源证券

湖北久祥电子科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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9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：监事会主席汪敏
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

1. 议案内容：

详见公司于2026年3月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北久祥电子科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于提名龚霄鹏先生为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名龚霄鹏先生为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2026 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事段先勇先生组成第三届监事会。

龚霄鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于提名汪敏女士为公司第三届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会拟提名汪敏女士为公司第三届监事会候选人，任期三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。将与 2026 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事段先勇先生组成第三届监事会。

汪敏女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《湖北久祥电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

湖北久祥电子科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 9 日