

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：国联民生承销保荐

## 烟台富美特信息科技股份有限公司

### 第三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12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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王桂玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则及《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2025年12月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王桂玲、穆广芬为监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保监事会工作正常运行，在新一届监事会产生之前，本届监

事会成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

## 2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 13 日