

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

麦斯创科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司办公室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：徐洪飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人名单的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会工作的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司监事会拟提名徐洪飞、金耀锋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且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。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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

《麦斯创科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

麦斯创科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 26 日