

证券代码：870443

证券简称：泽宏科技

主办券商：国融证券

河北泽宏科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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31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：河北省石家庄市平山西柏坡经济开发区轻工路河北泽宏科技股份有限公司会议室。
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席皋德军
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名张维龙、安英召为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2026 年第三次临时股东会决议之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。根据《公司法》及《公司章程》的规定，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

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

《河北泽宏科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 1 日