

证券代码：838116

证券简称：永盛装备

主办券商：东海证券

## 常州永盛新材料装备股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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4月3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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席贺静亚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名郑赛男为公司监事的议案》

##### 1. 议案内容：

侯云武先生因个人原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提名郑赛男女士担

任新任监事，任期与本届监事会剩余任期一致。自股东会审议通过起生效。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 4 月 20 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述议案中需提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会监事签字的《常州永盛新材料装备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

常州永盛新材料装备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 3 日