

证券代码：836777

证券简称：龙之泉

主办券商：广发证券

成都龙之泉科技股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2026年4月14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：公司三楼二会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席谢纯先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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《关于选举谢纯先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名谢纯先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东会通过之日起三年。该候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对

象。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况

无

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《关于选举张学双先生为公司第五届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，监事会提名张学双先生担任公司第五届监事会监事，任期自股东会通过之日起三年。该候选人具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2026年4月14日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《龙之泉:董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况

无

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

成都龙之泉科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

监事会

2026年4月14日