

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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4月17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1号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4月1日以书面、电话、邮件或微信等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张维龙
- 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《关于选举张维龙先生为公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举张维龙先生为公司第四

届监事会主席，任期三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满止。

张维龙先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。张维龙先生不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北泽宏科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

河北泽宏科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日