

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

## 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 第三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20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4月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡运国
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

#### （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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，第三届监事会全体监事选举蔡运国先生为公司监事会主席，任职期限三年，

自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经公司核查，蔡运国先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日