

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司  
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27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16日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李勇先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李泉锡女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

监事会提名李泉锡女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李泉锡女士不存在被列入失信被执行人

名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2026-016)。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 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

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日