

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  
第五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30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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举第五届监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举谢纯先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会届满止。具体内容详见公司于2026年4月30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:董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2026-033)

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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

成都龙之泉科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

成都龙之泉科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日