

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

**福建闽威科技股份有限公司**  
**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5月7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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：宋前华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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《关于选举宋前华先生担任第四届监事会监事会主席》

##### 1. 议案内容：

根据公司2025年年度股东会选举出的第四届监事会监事及由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同协商，推举宋前华为本公司第四届监事会主席。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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

《福建闽威科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 8 日