

证券代码：871563

证券简称：聚欣科技

主办券商：首创证券

江苏聚欣科技股份有限公司

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12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5月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：周晶晶
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体监事共同酝酿，公司第四届监事会第一次会议选举周晶晶女士为公司第四届监事会主席，任期自2026年5月12日起至2029年5月11日止，与第四届监事会任期相同。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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

江苏聚欣科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

江苏聚欣科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 12 日