

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

河北沧海核装备科技股份有限公司

第六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 19 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 14 日 以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事孟庆云
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《河北沧海核装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及国家其他法律、法规规定。

（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《关于选举孟庆云为公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会主席任期届满，经公司第六届监事会监事一致协商，拟推荐孟庆云监事为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届

监事会届满之日止，任期三年。

2. 回避表决情况

本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

《河北沧海核装备科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

河北沧海核装备科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 21 日