

证券代码：832394

证券简称：佳龙科技

主办券商：中泰证券

漳州佳龙科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

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 6 月 16 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 6 月 5 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈小林先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于选举陈小林先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2026 年 7 月 5 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举陈小林先生继续担任公司第五届监事

会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。陈小林先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会全体现任监事在第五届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举黄向阳先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2026 年 7 月 5 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举黄向阳先生继续担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。黄向阳先生不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。

非职工代表监事经股东会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会全体现任监事在第五届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《漳州佳龙科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

漳州佳龙科技股份有限公司

监事会

2026 年 6 月 17 日