

证券代码：430515

证券简称：麟龙股份

主办券商：东兴证券

## 沈阳麟龙科技股份有限公司 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：2025年1月10日
- 2.会议召开地点：沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：第六届监事会监事邱美玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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：

经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，邱美玉、王迪当选为公司第六届监事会监事；经公司职工大会选举，郭俊娥当选为公司第六届监事会职工代

表监事。邱美玉、王迪、郭俊娥组成公司第六届监事会。

本次会议监事会提议选举邱美玉为公司第六届监事会主席，任期同本届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

沈阳麟龙科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日