

广脉科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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：2025 年 3 月 3 日
- 2.会议召开地点：广脉科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席章颖姬女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有

关规定，公司拟进行监事会换届选举。监事会征得相关候选人同意，拟提名周技先生、金炜锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期期限三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。

经任职资格核查，上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广脉科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

1.01 《提名周技先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.02 《提名金炜锋先生为第四届监事会非职工代表监事候选人》

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》

广脉科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 4 日