

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2025-034

中科美菱低温科技股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告

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 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

监事会认为，公司董事会编制和审议《2025 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东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已届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据股东单位推荐，并经公司第三届监事会进行资格审查后，公司监事会提名杨鲲先生、杨俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。上述人员均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

与会监事逐项表决通过了：

（1）同意提名杨鲲先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）同意提名杨俊先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；

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。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第二十三次会议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 18 日