

证券代码：836149

证券简称：旭杰科技

公告编号：2025-047

旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：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 4 月 19 日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：袁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年第一季度实际经营情况以及有关业务规则的要求，编制了

《2025 年第一季度报告》。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的《2025 年第一季度报告》(公告编号: 2025-048)。

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

不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、旭杰科技(苏州)股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

旭杰科技(苏州)股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日