

证券代码：875149

证券简称：海顺创科

主办券商：中泰证券

青岛海永顺创新科技股份有限公司 第二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：2026年5月21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5月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事推举监事张晶晶女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议系公司2025年年度股东会选举产生第二届监事会成员后，经全体监事同意，豁免会议通知的时间要求。本次监事会会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，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《关于选举第二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张晶晶女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经核查，张晶晶女士的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《青岛海永顺创新科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

青岛海永顺创新科技股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 21 日