

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

- 会议召开时间：2025年11月10日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月5日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：于华婷女士
- 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》（以下简称《公司法》）和《沈阳麟龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《监事会议事规则》等规定，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：

公司原监事会主席邱美玉女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《监事会议事规则》及《公司章程》等规定,公司已于2025年10月20日召开第六届监事会第四次会议,审议通过《关于提名于华婷为公司监事的议案》,上述议案经由公司2025年第二次临时股东会审议通过。

本次会议监事会提议选举于华婷为公司第六届监事会主席,任期同本届监事会。

## 2. 回避表决情况

本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

《沈阳麟龙科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

沈阳麟龙科技股份有限公司

监事会

2025年11月10日