

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司

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：2023年10月23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：2023年10月12日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨静女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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《关于提名邵建琴女士为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事杨静女士申请辞去公司监事职务，现根据《公司法》、《公司

章程》等规定，为完善公司的治理结构，提名邵建琴女士为公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

经核查邵建琴女士具备《公司法》、《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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

该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

《诺得网络科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 25 日