

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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：2024年9月10日
- 会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路70号水资源科技大厦10楼黄河会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月6日以邮件及微信方式发出
- 会议主持人：邓学成
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于提名高慧女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

邓学成先生因个人原因辞去监事会主席职务，不再担任公司监事。本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，提名高慧为公司第五届监事会监

事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

本议案不存在需回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技(集团)股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

江苏新景祥网络科技（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日