

证券代码：835773

证券简称：纵横科技

主办券商：银河证券

烟台东方纵横科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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：2024年12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月29日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙永刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开、会议审议程序符合法律法规及《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《关于审议提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。

公司监事会提名推荐孙永刚、张俊杰为公司第四届监事会监事候选人，上述

经提名监事均为连选连任，经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2025 年将要发生的日常性关联交易及总金额进行了预计，详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《烟台东方纵横科技股份有限公司预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事张俊杰先生由公司控股股东东方电子推荐，依照相关法律法规及《公司章程》等的规定回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台东方纵横科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

烟台东方纵横科技股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 10 日