

证券代码：874547

证券简称：首页科技

主办券商：民生证券

南昌首页科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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1月17日
- 会议召开地点：南昌首页科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月14日以书面方式发出
- 会议主持人：熊易喜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，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《关于监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名熊易喜、淦华安为公司第

二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表监事周洁共同组成公司第二届监事会。公司监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

上述监事候选人均具备履行公司监事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合《公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。在第二届监事会就任前，第一届监事会监事将继续履行其监事职务。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）披露的《南昌首页科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）

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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，公司决定变更会计师事务所，拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-006）

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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的议案》

1.议案内容：

为更好地规范公司治理，维护公司利益，结合公司股权激励实际管理需求，现根据相关法律、法规、规范性文件，公司拟对挂牌前《员工股权激励管理办法》进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于修订公司挂牌前<员工股权激励管理办法>的公告》（公告编号：2025-007）。

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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分利用公司阶段性自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）购买流动性较好的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品事项自股东大会审议通过之日起一年内有效，同时董事会授权经营层在上述额度及有效期内行使决策权。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南昌首页科技股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《南昌首页科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

南昌首页科技股份有限公司

监事会

2025年1月20日