

证券代码：838017

证券简称：今奥科技

主办券商：华安证券

杭州今奥信息科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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：2025 年 3 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场会议形式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王营
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于提名白明菊为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名白明菊为公司第四届监事会监事候选人，待 2025 年第二次临时股东大会通过之后，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日

起算。经核查，白明菊不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名周旺华为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名周旺华为公司第四届监事会监事候选人，待 2025 年第二次临时股东大会通过之后，与 2025 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。经核查，周旺华不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《杭州今奥信息科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

杭州今奥信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 14 日