

证券代码：400136

证券简称：R 世节 1

主办券商：山西证券

世稷泰字节科技股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告

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 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号 1301 室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：林娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于补选公司第十届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事罗文锋先生因个人原因向公司监事会辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司持股 10%以上

的股东杭州世节极数科技控股有限公司推荐，提名黄小燕女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

黄小燕女士简历

黄小燕，女，1980年12月出生，毕业于上海大学工商管理专业，本科学历。历任上海闽灏实业有限公司董事长、上海云灏贸易有限公司总经理，现任上海云灏智能数字科技有限公司董事长。

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

第十届监事会第三次会议决议。

世稷泰字节科技股份有限公司

监事会

2025年4月11日