

证券代码：874360

证券简称：世纪数码

主办券商：东方证券

## 郑州新世纪数码科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月30日以书面/通讯方式发出
- 5.会议主持人：王冬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于选举王冬先生为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

为保障公司治理结构稳定及规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第四届监事会提名，现推举王冬先生为公司第四届监事会主席候选人，任职期限三年，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于豁免本次会议提前通知的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定，公司召开监事会应提前通知各监事。但因 2025 年 4 月 30 日公司召开 2025 年第二次临时股东会选举了公司第四届监事会监事，便于新一届监事会尽快履行职责，亟需选举新的监事会主席，因此本次会议不再提前通知，由监事会在会议召开前向各位监事通知了会议内容并获得了全体监事同意。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

郑州新世纪数码科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日