

证券代码：870716

证券简称：南大先腾

主办券商：天风证券

江苏南大先腾信息产业股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 5 日，会议通知以书面的通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏南大先腾信息产业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》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《江苏南大先腾信息产业股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会主席换届选举：

张强先生为第四届监事会主席。

该报告内容已同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏南大先腾信息产业股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第一次会议决议》

江苏南大先腾信息产业股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日