

证券代码：837274

证券简称：中盈高科

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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 6 月 11 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日 以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：朱洁
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于提名“朱洁”为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，现提名朱洁女士（连任）为公司第四届监事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届监事会任期届满时止。朱洁女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司监事任职资格的规

定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名“李静”为第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，现提名李静女士为公司第四届监事会候选人，任职期限三年，自公司股东大会审议批准之日起至第四届监事会任期届满时止。李静女士符合《公司法》《公司章程》等关于公司监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会选举产生前，第三届监事会将继续履行其职责。

2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 13 日