

证券代码：870100

证券简称：商翔科技

主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技有限公司 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 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：傅千立
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，傅千立、骆智超当选为公司第四届监事会监事；经 2025 年度第一次职工代表大会选举，寇仕林当选为公司第四届监事会职工代表监事；由傅千立、骆智超、寇仕林组成第四届监事会。经全体监事一致同意，选举傅千立为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。傅千立不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

《浙江商翔网络科技有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江商翔网络科技有限公司

监事会

2025 年 6 月 19 日