

证券代码：834703

证券简称：诺得科技

主办券商：开源证券

诺得网络科技股份有限公司  
第四届监事会第十次会议决议公告

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23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6月11日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邵建琴女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会全体监事任期已届满，根据公司实际情况，提名邵建琴

和赵康杰作为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，提交股东会选举。经股东会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表会选举产生的职工代表监事共同组成监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事选举产生前，本届监事会的现任监事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

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会审议。

三、备查文件

《诺得网络科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

诺得网络科技股份有限公司  
监事会

2025 年 6 月 24 日