

证券代码：832816

证券简称：索克服务

主办券商：长江承销保荐

索克科技服务股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 30 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：索克科技服务股份有限公司（以下简称“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 30 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事郝红梅女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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《关于提名唐宝玉先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于郝红梅女士因工作调整原因申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名唐宝玉先

生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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会审议。

三、备查文件

《索克科技服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

索克科技服务股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 30 日