

证券代码：837777

证券简称：中山爱科

主办券商：中天国富证券

中山爱科数字科技股份有限公司  
第五届监事会 2025 年第二次会议决议公告

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 7 月 3 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：中山市火炬开发区中山港大道 99 号金盛广场 1 号商业楼 632 房会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 3 日 以电话、书面、电子邮件方式发出
- 会议主持人：李文杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期将于 2026 年 10 月 8 日即将届满，因公司经营管理需要，拟对公司监事会提前换届选举。公司监事会拟向股东会提名李青松、杜军为公司第六届非职工监事会监事候选人，待股东会选举通过后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事周平共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第四次临时股东会决议通过之日起生效。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《中山爱科数字科技股份有限公司第五届监事会 2025 年第二次会议决议》

中山爱科数字科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 4 日