

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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 7 月 7 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 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑天健
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于提名胡明光先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因本公司监事会于近日收到郑天健先生递交的辞去公司监事职务的辞职报告，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换监事。提名胡明

光先生担任公司监事，任职期限第四届监事会剩余期限，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 694,056 股，占公司股本的 2.2861%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本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。

（二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》。

2. 回避表决情况

本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

与会监事签字确认并加盖公司印章的公司《第四届监事会第三次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 9 日