

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：华鑫证券

南京盈放科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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 11 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：江苏省南京市鼓楼区中山北路 28 号江苏商厦 23 层 2306 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈小祥
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《监事会换届暨提名第四届监事会候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第四届监事会成员，现提名曹全锋、陈霄先生为公司的监

事，与公司选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

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

《南京盈放科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日