

证券代码：871090

证券简称：金曦科技

主办券商：开源证券

安徽金曦网络科技股份有限公司
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9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30日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：马彬彬
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2025年7月11日任期届满，公司根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名马彬彬、谢雯为公

司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李娟共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

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

《安徽金曦网络科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽金曦网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日