

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司 第三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 7 月 18 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 7 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李传欧
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于提名朱祖镇为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事卢立树申请辞去监事职务，为保证公司治理有效性，监事会提名朱祖镇为第三届监事会监事，任职期限自 2025 年第三次临时股东会审议通过

之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

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

《浙江码尚科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日