

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
第四届监事会第一次会议决议公告

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 29 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 2303 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 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《公司章程》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《关于选举郑杰为第四届监事会主席》

1. 议案内容：

公司第四届监事会选举郑杰先生为监事会主席，任期三年，自本次监事会审

议通过之日起至本届监事会届满之日止。郑杰先生未被列入失信被执行人名单、不属于联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南京盈放科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

南京盈放科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 29 日