

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 1 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：深圳市罗湖区太宁路水库新村工业区 2 栋 3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张伶伶
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》以及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》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 2 人。

监事郑丹婷因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

选举施朱杰先生为第四届监事会监事，任期至公司第四届监事会任期届满。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 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

《深圳市二乘三科技技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 4 日