

证券代码：833614

证券简称：翼码科技

主办券商：长江承销保荐

## 上海翼码信息科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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20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：海翼码信息科技股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 陆欢平
- 6.召开情况合法合规性说明：

公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，本次会议的召开符合《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2025年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会秘书与财务部门共同编制了《上海翼码信息科技股份有限公司2025年半年度报告》。该报告将在全国股份转让系统指定信

息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海翼码信息科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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) 审议通过《关于提名潘金叶为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因郭少杰先生申请辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会提名潘金叶女士为公司第四届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于撤销<拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

1. 议案内容：

由于公司战略调整，经研究决定，公司拟申请撤销公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关程序。本次撤销事宜，预计在履行完成内部审议程序及恢复股票转让的申请获得全国中小企业股份转让系统审批通过后，公司股票将继续在全国中小企业股份转让系统公开转让。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

《上海翼码信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日