

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 第四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 8 月 25 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：上海新数网络科技有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席朱凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《新数网络：2025 年半年度报告》（公

告编号：2025-032)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2025 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年半年度报告》真实地反映出公司上半年的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于提名黄方圆先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于朱凯先生辞去公司监事职务，现提名黄方圆先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司 2025 年第三次临时股东会表决通过之日起至第四届监事会任期届满之日。

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）审议通过《关于选举程广磊先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事选举程广磊先生为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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

上海新数网络科技有限公司第四届监事会第五次会议决议

上海新数网络科技有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日