

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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 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：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 27 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席杨燕艳女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于监事会召开的规定。

（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《选举监事颜青为监事会主席》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事杨燕艳因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，因此选举公司监事颜青担任监事会主席职务。

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《提名陆滕为公司股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事杨燕艳申请辞去监事职务，将导致公司导致监事会成员低于法定人数，因此提名公司员工陆滕为公司股东代表监事，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。上述提名经股东会审议通过之前，杨燕艳仍需继续履行职责。

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、备查文件

《北京网高科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日