

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：开源证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以通讯形式发出
- 会议主持人：监事会主席项武林
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

由于公司第四届监事会任期 2025 年 9 月 10 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名项武林、张昊 2 人为第五届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事 1 名共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无回避表决。

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

（一）与会监事签字的《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 10 日