

证券代码：833818 证券简称：ST 威克曼 主办券商：国联民生承销保荐

南京威克曼科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 11 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 9 月 1 日 以书面方式发出
- 会议主持人：解芳
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及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《关于公司会计估计变更的议案》

- 议案内容：
关于公司会计估计变更的议案
- 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
- 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

1. 《南京威克曼科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

南京威克曼科技股份有限公司
监事会

2025年9月11日