

证券代码：870507

证券简称：泰德网聚

主办券商：东亚前海证券

## 泰德网聚（北京）科技股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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 9 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李静
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。

##### （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《关于提名李静、陈磊为公司第四届监事会监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员于 2025 年 8 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名李静、陈磊为公司第四届监事会监事候选人，上述人员经公司股东会选举当选为第四届监事会监事后将与公司职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任

期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》（公告编号 2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《泰德网聚（北京）科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

泰德网聚（北京）科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 26 日