

证券代码：836418

证券简称：贸发在线

主办券商：金元证券

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 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 9 月 19 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：葛芬
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、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《关于选举葛芬女士为公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举葛芬女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 9 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。详见 2025 年 9 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

(www.neeq.com.cn)披露的《贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司董事长、监事会主席、总经理、财务负责人、信息披露负责人换届公告》，公告编号：2025-050。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

贸发在线（浙江）企业服务股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 29 日