

证券代码：874086

证券简称：小唐科技

主办券商：光大证券

小唐科技（上海）股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 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：小唐科技（上海）股份有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡国强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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《提名胡国强为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于 2025 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名胡国强为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自

本议案经股东大会审议通过之日起生效。经核查，胡国强作为被提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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《提名何春霞为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

小唐科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期于 2025 年 10 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名何春霞为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自本议案经股东大会审议通过之日起生效。经核查，何春霞作为被提名的监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

《小唐科技（上海）股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

小唐科技（上海）股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日