证券代码：874333　　证券简称：新榜信息　　主办券商：申万宏源承销保荐

上海新榜信息技术股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

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：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 以电话方式发出

5.会议主持人：李海峰

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于提名王骥为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，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。公司监事会提名王骥为第二届监事会监事候选

人。该候选人经公司股东会选举当选为第二届监事会监事的，任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。

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《关于提名张有策为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，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。公司监事会提名张有策为第二届监事会监事候选人。该候选人经公司股东会选举当选为第二届监事会监事的，任期为三年，自公司股东会通过之日起计算。

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）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据最新修订的《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、业务规则的相关规定，公司拟在修订《公司章程》的同时修订《监事会议事规则》，具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海新榜信息技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-018）。

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

《上海新榜信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海新榜信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 30 日