

证券代码：834678

证券简称：东方网

主办券商：国泰海通

上海东方网股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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 10 月 28 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：东方网六楼会议室（上海市斜土路 2567 号）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 21 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席吴有培
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 7 人，出席和授权出席监事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海东方网股份有限公司公司股票定向发行预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)《上海东方网股份有限公司公司股票定向发行预案》

（公告编号：2025-043）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联监事回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 7 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

《上海东方网股份有限公司第七届监事会第七次会议决议》

上海东方网股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日