

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

上海星舟信息科技股份有限公司 第四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 11 月 14 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 11 月 10 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陆松
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会将于 2025 年 12 月 11 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，应选举第五届监事会。现提名张峰先生、徐伟先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与 2025 年第一次职工大会选举产生

的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

张峰先生、徐伟先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，均未受过中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的任何处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，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）《上海星舟信息科技股份有限公司第四届监事会第九次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 14 日