

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

浙江宇创世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

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 12 月 1 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 20 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：金周平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及相关法律法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保公司监事会工作的正常进行，根据

《公司法》和《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。监事会提名金周平先生、黄飞翔先生继续担任公司第四届监事会监事，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议审议通过之日起生效。

上述人员均符合《公司法》和《公司章程》关于监事任职资格的规定，且未被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 01 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

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

《浙江宇创世纪科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江宇创世纪科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日