

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

广东迪浪科技股份有限公司 第三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 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：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 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟启光
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举钟启光先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三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，经股东提名，监事会拟推荐钟启光为公司第四届监事会非职工监事候选

人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情况。

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《关于选举王佳华为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三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，经股东提名，监事会拟推荐王佳华为公司第四届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工监事组成新一届监事会。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情况。

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）《广东迪浪科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日