

证券代码：871158 证券简称：东源股份 主办券商：申万宏源承销保荐

宁波东源软件股份有限公司 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12月4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19日以电话方式发出
- 5.会议主持人：赵天军
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《宁波东源软件股份有限公司监事会换届》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵天军先生、陈剑锋先生为公司第四届监事会股东监事候选人，与职工大会选举出来的职工监事王建平先生一起组成第四届监事会。详情见

公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《监事换届公告》（公告编号：2025-036）。

上述提名的监事会候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《宁波东源软件股份有限公司第三次监事会第九次会议决议》

《宁波东源软件股份有限公司职工大会决议》

宁波东源软件股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日