

证券代码：834990

证券简称：新数网络

主办券商：天风证券

上海新数网络科技有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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：上海新数网络科技有限公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席程广磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司控股股东及实际控制人赵士路先生为公司与银行借款授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：关联交易公告》(公告编号：

2025-041)。

2. 回避表决情况

该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。

(二) 审议通过《关于修订公司《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《新数网络：监事会规则》(公告编号：2025-049)。

2. 回避表决情况

该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

《上海新数网络科技有限公司第四届监事会第六次会议决议》

上海新数网络科技有限公司

监事会

2025 年 12 月 8 日