

证券代码：831118

证券简称：兰亭科技

主办券商：国投证券

深圳市兰亭科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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8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：公司三楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：葛琼
- 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》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任职期限将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名**葛琼**、**禹少文**为公司第五届监事会的非职工代表候选人，将与公司职工代表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。上述 2

名监事候选人经 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

以上监事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的各位监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

2. 回避表决情况

该议案不涉关联交易，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

《深圳市兰亭科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

深圳市兰亭科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 9 日