

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席 周然先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》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《关于拟修订<监事会制度>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和相关文件的规定，鉴于2024年7月1

日起施行的《公司法》有关条款的修订，结合公司实际情况，公司拟对《监事会制度》的相应内容进行修订。

详见《曼恒数字：监事会制度》（公告编号：2025-034）。

## 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。

## （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行换届选举。公司监事会提名周然先生、高杰先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，与公司 2025 年第一次职工代表大会选任的职工监事汤代理先生组成第四届监事会。

上述人员任期三年，自换届选举经公司股东会决议通过之日起生效。在股东会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继续履行职责。

经资格审核，上述 2 名非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及相关部门规章、公司章程的规定。

详见《曼恒数字：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

## 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）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2025 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，为保证公司财务会计审计工作的规范性，根据公司目前业务规模及发展的实际情况，经与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司年度财务报告审计机构拟由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙），暨拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告的审计机构，聘期一年。并提请股东会授权管理层按照行业标准和市场价格，与会计师事务所友好协商确定相关服务费用。

详见《曼恒数字：变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-023）。

## 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。

### （四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

## 1. 议案内容：

为提高公司资金使用率、增加投资收益，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟计划利用暂时闲置的自有资金进行证券投资，包括但不限于在二级市场购买基金、股票等。公司及其下属全资子公司自本议案审议通过之日起 1 年内，累计使用不超过 7,500 万元人民币。

详见《曼恒数字：对外投资公告》（公告编号：2025-025）。

## 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

《上海曼恒数字技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

上海曼恒数字技术股份有限公司

监事会

2025年12月15日