

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

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15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：经全体监事同意豁免会议通知时间要求，2025年12月15日以口头方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，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<选举金磊女士为公司第六届监事会主席>的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司监事会换届事宜已经2025年第二次临时股东会审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会拟选举金磊女士为公司第六届监事会主席，

任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日