

证券代码：835924

证券简称：柠檬网联

主办券商：东吴证券

深圳市柠檬网联科技股份有限公司 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：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦2105-2106
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：张晨悦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于审议监事会制度的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等规定修订《监事会议事规则》，同时原制度废止。

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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）具有从事证券资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。因此，公司拟聘请中兴华担任公司 2025 年财务报告审计机构，聘期一年。

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

（一）《深圳市柠檬网联科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳市柠檬网联科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日