

证券代码：838529 证券简称：网优科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 江西网优科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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 17 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：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张蔚伽
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江西网优科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《江西网优科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-031）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套制度的适用性，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《江西网优科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-037）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## 三、备查文件

《江西网优科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

监事会

2025 年 12 月 18 日