

证券代码：430457

证券简称：三网科技

主办券商：国信证券

浙江三网科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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19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：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：周密先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

(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《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会全体监事任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，同意提名周密先生继任第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三

年，自股东会决议通过之日起计算。第三届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

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

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第十八次会议决议

浙江三网科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 19 日