

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号 8 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席廖灵锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，本届监事会拟提名廖灵锋（连任）、周林燃（连任）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

2. 回避表决情况：

该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）经与会监事签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 30 日