

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：中信证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

第四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 30 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 30 日 以直接送达方式发出，全体监事同意豁免本次会议提前通知义务
- 5.会议主持人：监事会主席 周然先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海曼恒数字技术股份有限公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会已于 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股

东会和2025年12月15日召开的2025年第一次职工代表大会选举出第四届监事会成员，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举周然先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

详见《曼恒数字：董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-049）。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海曼恒数字技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

上海曼恒数字技术股份有限公司

监事会

2025年12月31日