

证券代码：833251

证券简称：东忠科技

主办券商：财通证券

## 杭州东忠科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出。
- 会议主持人：汤晓晓
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《关于提名蒋佳静为公司监事候选人的议案》**

**1. 议案内容：**

监事裘镇江因个人原因辞任公司监事，现提名蒋佳静为公司监事候选人，任期至第四届监事会任期届满之日止。

**2. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项。

**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监事会决议

杭州东忠科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 6 日