

证券代码：830917

证券简称：网波股份

主办券商：东吴证券

上海网波软件股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 15 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：2026 年 1 月 4 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：时召伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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《关于提名时召伟为公司第五届监事会监事》议案

1. 议案内容：

监事会拟提名时召伟为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。时召伟先生不存在《中华人民共和国公

司法》规定不得担任公司监事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无

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《关于提名王式状为公司第五届监事会监事》议案

1. 议案内容：

监事会拟提名王式状为公司第五届监事会监事，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。王式状先生不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司监事的情形，符合《上海网波软件股份有限公司章程》规定的监事任职条件，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无

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）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海网波软件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

上海网波软件股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 16 日