

证券代码：830868

证券简称：建策科技

主办券商：南京证券

南京建策科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

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：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 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东推荐，拟提名万峰先生、夏乐女士为公司第五届监事会

非职工代表监事候选人，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五届监事会。候选人皆为连选连任，其任命将提请股东会审议，并于公司股东会决议通过之日起生效。第五届监事会任期自公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

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

《南京建策科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

南京建策科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 16 日