

证券代码：430585

证券简称：久恒新数

主办券商：国联民生承销保荐

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

第四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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 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：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C8 号楼中单元 12 层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李正海先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《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《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名公司原监事会成员李正海、朱绍磊继续为第五届监事会非职工代表监事候选人，自股东会审议通过之日起生

效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第五届监事会，任期为三年。在选出新任监事前，第四届监事会成员将继续履行职责。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况

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

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 28 日