

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

第五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：2026 年 2 月 12 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 2 月 2 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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李正海先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏久恒新数智能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

江苏久恒新数智能科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 12 日