

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

## 上海晏鼠计算机技术股份有限公司

### 第三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2月13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2月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席胡钰丽女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和审议程序符合相关法律法规和《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<选举蒋杰先生继续担任公司第四届监事会监事>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事于2025年12月23日任期届满，现提名蒋杰先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日

起生效，第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

蒋杰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

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<选举胡钰丽女士继续担任公司第四届监事会监事>的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事于 2025 年 12 月 23 日任期届满，现提名胡钰丽女士继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效，第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事任职之前，原监事继续履行监事职务。

胡钰丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情形。

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

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

监事会

2026年2月13日