

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正承销保荐

## 浙江兆久成信息技术股份有限公司

### 第四届监事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年3月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江兆久成信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月23日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席钱军强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

##### （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《关于提名钱军强为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名钱军强为第五届监事会非职工代表监事。任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述提名人员经公司监事会核查，符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合

惩戒对象。在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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。

(二) 审议通过《关于提名马庆伟为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名马庆伟为第五届监事会非职工代表监事。任期三年，自股东会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。上述提名人员经公司监事会核查，符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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

《浙江兆久成信息技术股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 5 日