

证券代码：870544

证券简称：迪浪科技

主办券商：长江承销保荐

## 广东迪浪科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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3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3月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钟启光先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举黎龙荣先生为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司监事王佳华先生辞任，以致公司监事会成员不足三名。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐黎龙荣先生为公司第四

届监事会非职工监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 回避表决情况

本议案不涉及需回避表决的情况。

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**

（一）《广东迪浪科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广东迪浪科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 13 日